

信息披露

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2025-050
转债代码:113018 转债简称:瑞科转债
**深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决议案: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17日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

(三) 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数量的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	27	0	0
特别表决权股东	85,772,516	0	0
恢复表决权的优先股股东	0	0	0
合计	85,772,516	0	0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集人董事长宋树清先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人;

2.董事会秘书出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股股东	81,696,700	95,007,02	76,812	0,000,00
特别表决权股东	0	0	0	0,000,00
恢复表决权的优先股股东	0	0	0	0,000,00
合计	81,696,700	95,007,02	76,812	0,000,00

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

1.议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股股东	1,140,083	0,000,00	76,812	6,200,00
特别表决权股东	0	0	0	0,000,00
恢复表决权的优先股股东	0	0	0	0,000,00
合计	1,140,083	0,000,00	76,812	6,200,00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

1.议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2025-058

**株洲千金药业股份有限公司
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:

● 本次会议是否否决议案: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17日

(二) 股东大会召开的地点:株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼第二会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东	246	0	0
出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	101,104,102	0	0
出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	30.7502	0	0
合计	101,104,102	0	0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席8人,公司独立董事狄文先生和马理先生以通讯方式参加本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书朱源女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会、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	
A股	1,026,712	99,000,00	76,740	0,000,00
出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	100,000,000	0	0	0
出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9999%	0	0	0
合计	1,026,712	99,000,00	76,740	0,000,00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.议案序号:关于转让公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,289,512	99,000,00	65,620	0,000,00
出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	99,000,000	0	0	0
出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9999%	0	0	0
合计	100,289,512	99,000,00	65,620	0,000,00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案名称:关于转让公司100%股权暨关联交易的议案

1.议案名称:关于转让公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	40,600,000	92,1340	76,740	2,000,00
出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	92,1340	0	0	0
出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9999%	0	0	0
合计	40,600,000	92,1340	76,740	2,000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长李海鹰先生、独立董事赵勇军先生、温泽彬先生因工作原因无法出席而委托公司董事杨杰先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,董事李海鹰先生、独立董事赵勇军先生、温泽彬先生因

工作原因无法出席而委托公司董事杨杰先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书朱源女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

三、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、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	
A股	1,474,071,300	99,000,00	1,409,400	0,000,00
出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	99,000,000	0	0	0
出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9999%	0	0	0
合计	1,474,071,300	99,000,00	1,409,400	0,000,00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.议案序号:关于转让公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="1