

证券代码:603938

证券简称:方盛制药

公告编号:2025-197

湖南方盛制药股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)确定“打造成为一家以中药创新药为核心的健康产业集群”的发展战略以来,持续加大研发投入并推动中药新药的上市布局。截至目前,公司已成功实现小培元止咳颗粒、玄七健骨片、养血祛风止痛颗粒等三款中药创新药的商业化上市。

近日,养血祛风止痛颗粒通过国家医保谈判,首次纳入《国家基本医疗保险、生育健康和工伤保险药品目录(2025年)》,为“广大”参保、投资者与行业分析新增更深入了解该药品及公司发展动态,公司将于2025年12月21日(周日)举办“养血祛风止痛颗粒商业化上市发布会暨投资者接待日”活动。现将相关事项公告如下:

一、活动时间与地点

召开时间:2025年12月21日(周日),9:00-12:00

召开地点:公司研发大楼一楼大礼堂(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

出席活动人员

董事长兼总经理陈娟女士、党委书记兼董事长助理张庆华先生、董事兼副总经理陈波先生及公司其他领导出席本次活动。此外,本次活动还将邀请相关行业专家代表等出席。

届时将就公司新药研发、发展规划等投资者关心的问题进行现场交流和沟通,广泛听取投资者的意见建议。此外,公司将还将邀请行业专家就养血祛风止痛颗粒的相关情况进行专题介绍。


三、新品介绍及风险提示

养血祛风止痛颗粒系中国近代著名中医大家张锡纯先生的代表性方剂“升陷汤”的加减方剂而成,主要用于补养气血、散风活血。关于该药品的其他情况详见公司于2025年10月10日披露的《关于中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》的公告》(公告编号:2025-061)。

风险提示:虽然相关药品市场前景广阔,但养血祛风止痛颗粒未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、出席会议登记方法

为更好地安排本次活动,请有意参与此次活动的投资者通过扫描下方二维码关注“方盛制药投资者关系”公众号,点击右下角“投资者-投资者接待日程”进行预约报名。



预约时间:即日起截至2025年12月17日(工作日,9:00-11:30,14:00-16:30)。

由于接待规模限制,本次活动现场交流活动名额有限,公司将依据报名顺序进行安排,敬请谅解。

五、联系人及咨询电话

联系人:证券部

电话:0731-889897135

邮箱:1658997135@126.com, 603938@fangsheng.com.cn

六、注意事项

- 预约成功参加活动的投资者请携带身份证原件并提前15分钟到达活动现场签到,公司将要求投资者签署相关文件并办理登记手续。
- 参与本次活动投资者的食宿费及交通费自理。
- 衷心感谢广大投资者对公司发展的关注和支持,欢迎莅临公司参观、沟通交流与指导。特此公告!

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年12月12日

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东寿光龙控投资有限公司(以下简称“墨龙投资”)通告,获悉其所持持有公司的股份办理了解除质押及质押业务,具体情况如下:

一、本次股东股份解除质押基本情况									
股东姓名(或名称)	股份类别	股份数量(股)	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人	备注
墨龙投资	A股	26,000,000	10,613	10.61%	3.13%	2024-3-8	2026-12-1	山东省信用融资担保股份有限公司	
合计	-	26,000,000	10,613	10.61%	3.13%	-	-	-	-

截至2025年12月11日,上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。

二、本次股东股份质押基本情况									
股东姓名(或名称)	股份类别	股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人
墨龙投资	A股	10,000,000	4.24%	1.26%	否	否	2025-12-11	0999-01-01	山东省信用融资担保股份有限公司
合计	-	10,000,000	4.24%	1.26%	-	-	-	-	-

截至2025年12月11日,上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,本次质押股份不存在在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

三、股东股份累计质押基本情况

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-079

东华软件股份公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次会议无出现异议或提案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及及网络投票已通过的议案。

一、会议召开情况

- 1.会议召开的时间:2025年12月12日下午15:00
- 2.网络投票时间:2025年12月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30和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12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议地点:北京市海淀区知春路嘉鑫数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

5.会议主持人:董事长陈国辉先生

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及代表共17人(包括由股东代表代为出席的股东、下同),代表股份1,115,304,197股,占有表决权股份总数的34.7936%;通过网络投票的股东2,067人,代表股份34,318,547股,占有表决权股份总数的0.1706%。

综上,出席本次会议有效表决权股份包括网络投票方式共2,067人,代表公司有表决权股份1,149,622,744股,占有效表决权股份总数的1.0000%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占有效表决权股份总数的0.0019%;未投票默认弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,380,314股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2375%;反对19,482,530股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16947%;弃权779,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0676%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,380,314股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2375%;反对19,482,530股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16947%;弃权779,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0676%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,380,314股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2375%;反对19,482,530股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16947%;弃权779,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0676%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、提案审议情况

本次会议按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,380,314股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2375%;反对19,482,530股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16947%;弃权779,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0676%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,126,623,714股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9907%;反对22,304,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.19402%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权734,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0063%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,344,917股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.48294%;反对22,304,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.9302%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权624,300股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2404%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、提案审议情况

本次会议按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,380,314股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2375%;反对19,482,530股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16947%;弃权779,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0676%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,126,623,714股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9907%;反对22,304,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.19402%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权734,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0063%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,344,917股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.48294%;反对22,304,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.9302%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权624,300股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2404%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、提案审议情况

本次会议按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,380,314股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2375%;反对19,482,530股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16947%;弃权779,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0676%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,126,623,714股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9907%;反对22,304,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.19402%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权734,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0063%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,344,917股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.48294%;反对22,304,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.9302%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权624,300股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2404%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

六、提案审议情况

本次会议按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,380,314股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2375%;反对19,482,530股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16947%;弃权779,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0676%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,126,623,714股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9907%;反对22,304,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.19402%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权734,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0063%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,344,917股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.48294%;反对22,304,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.9302%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权624,300股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2404%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

七、提案审议情况

本次会议按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,380,314股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2375%;反对19,482,530股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16947%;弃权779,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0676%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,126,623,714股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9907%;反对22,304,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.19402%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权734,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0063%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,344,917股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.48294%;反对22,304,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.9302%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权624,300股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2404%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

八、提案审议情况

本次会议按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,380,314股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2375%;反对19,482,530股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16947%;弃权779,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0676%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,126,623,714股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9907%;反对22,304,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.19402%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权734,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0063%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,344,917股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.48294%;反对22,304,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.9302%;弃权734,100股(其中,因未投票默认弃权624,300股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2404%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

九、提案审议情况

本次会议按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

十、提案审议情况

本次会议按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

总表决情况:同意1,129,079,114股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2130%;反对19,289,832股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16800%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权2,254,738股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,900,317股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0391%;反对18,289,832股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1593%;弃权2,254,738股(其中,因未投票默认弃权15,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

本议案为特别决议事项,根据上述表决情况,已获得出席会议的股东所持有 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东姓名(或名称)	持股数量(股)	持股比例	本次质押及解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
墨龙投资	238,617,050	20.53%	114,356,566	42.17%	12.46%	0	0.00%
合计	238,617,050	20.53%	114,356,566	42.17%	12.46%	0	0.00%

四、其他情况说明

- 1.控股股东墨龙投资资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,本次质押股份不存在平仓风险或被强制平仓风险,股份质押风险在公司可控范围内。若后续出现上述风险,墨龙投资将采取提前还款、补充质押等方式与债权人积极沟通。
- 2.控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
- 3.控股股东本次质押股份解除质押及质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营和公司治理产生不利影响,亦不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。