

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025-139

广东松发陶瓷股份有限公司关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

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:

● 是否需履行审议程序:本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)之规定,公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。

● 特别风险提示:由于合同履行期较长,合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司恒力造船(大连)有限公司(以下简称“恒力造船”)6艘船舶建造合同于2025年12月29日签约生效。现将相关情况公告如下:

一、履行审议程序情况

本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《股票上市规则》之规定,公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。

二、合同主要条款

1、合同标的:4艘好望角型(Capesize)散货船,2艘30.6万吨超大型原油运输船(VLCC)。

2、签约对方:Capital Ship Management Corp. 旗下单船公司。

3、合同金额:本次标的合同金额合计约4-6亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》中6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上,且绝对金额超过5亿元人民币”之规定。因合同金额涉及保密商业信息,根据《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》的相关规定豁免披露具体金额。

4、合同履行期限:自合同签订生效至船舶交付

5、支付货币:采用美元支付

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-007

广州白云山医药集团股份有限公司2025年第三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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	647
其中:A股股东人数	646
境外上市外资股股东人数(H股)	0
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份总数(股)	872,410,148
其中:A股股东持有股份总数	872,410,148
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	34,822,131
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.722168
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.580310
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.141858

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

2025年第三次临时股东大会(“本次会议”)由本公司董事会召集,本公司董事长李小明先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行现场表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(五)公司董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席9人,其中执行董事程洪进先生因公务未能出席本次会议。

2、本公司董事会秘书黄贞贞女士出席了本次会议;本公司高级管理人员、见证律师、监票人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	827,284,573	99,840,677	0
H股	34,812,131	99,871,283	0
普通股合计:	872,096,704	99,949,919	0

(二)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
1	关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案	104,947,070	98,743,124	0
2	关于调整募集资金用途的议案	104,939,470	98,736,909	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均通过,获得出席会议有表决权股份总数的过半数票数同意。

三、律师见证情况

(一)本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师及股东代表担任投票表决之计票人和监票人。

(二)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:刘子非律师、曾道海律师

(三)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

(一)经与会股东、股东代表、董事和记录人签字确认的2025年第三次临时股东大会决议;

(二)北京市中伦(广州)律师事务所出具的法律意见书。

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2025-063

古汉医药集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

古汉医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会临时会议通知于2025年12月25日通过电子邮件的方式发出,会议于2025年12月30日通过通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议:

一、通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

公司及子公司因日常经营业务需要,预计在2026年度将与控股股东湖南赛乐仙之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司(含其控制的子公司)发生日常经营性关联交易,交易金额合计不超过3.8亿元。

关联董事江楠、周延奇回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(2025-064)。

二、通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》;

为了更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应,优化资源配置,结合公司战略规划,董事会同意公司将其持有的广东先通药业有限公司100%股权无偿划转至公司全资子公司古汉中药有限公司。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司股权内部划转的公告》(2025-065)。

三、通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》;

公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况和经营发展需要,将原《总裁工作细则》《总裁办公会议事规则》合并修订为《总裁工作细则》。

详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》;

公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况和经营发展需要,将原《董事会审计委员会实施细则》《审计委员会年报工作规程》合并修订为《董事会审计委员会工作规程》。

详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会同意于2026年1月16日(星期五)下午14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(2025-066)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

议案一尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第十届董事会临时会议决议;

2、第十届董事会审计委员会2025年第六次会议决议;

3、第十届董事会2025年第六次临时股东大会决议。

特此公告。

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2025-064

古汉医药集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 古汉医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计的关联交易属于日常关联交易,为公司业务发展和生产经营的正常所需,遵循了公平、公允、合理的交易原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

● 本次关联交易事项已经公司第十届董事会2025年独立董事第六次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第六次会议、第十届董事会临时会议审议通过,本事项无需提交公司董事会审议,股东大会审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时,关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月30日,公司召开第十一届董事会临时会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江楠、周延奇回避表决,公司及子公司因日常经营业务需要,预计在2026年度将与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南赛乐仙”)之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司(以下简称“恒昌医药”)及其控制的子公司、下同)发生日常经营性关联交易,交易金额预计不超过38,000万元。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经过第十届董事会2025年独立董事第六次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,已经过第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项关联交易仍须提交公司股东大会审议,关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

(二)2026年日常关联交易预计情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计发生额	2025年1-11月实际发生额(未经审计)
向关联人购买产品、商品	恒昌医药及其控制的子公司	销售产品	市场价格定价	34,500.00	3,130.38
向关联人提供劳务	恒昌医药及其控制的子公司	技术服务	市场价格定价	6000.00	-
向关联人购买产品、商品	恒昌医药及其控制的子公司	购买产品	市场价格定价	3,000.00	-
合计	-	-	-	38,000.00	3,130.38

注:

1、表格中关联人相关数据,为恒昌医药及其控制的子公司,包括但不限于:恒昌医药(重庆)、恒昌医药(郑州)有限公司、天津和治恒昌医药有限公司、湖南状元制药有限公司、江右制药有限公司及子公司与子公司的日常关联交易发生及预计计划。

2、结合行业政策及市场环境变化,公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易协商情况予以进一步确定具体合同金额。

(三)2026年日常关联交易实际发生情况

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2025-038

郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2025年12月29日在郑州市中原西路66号公司本部会议室以通讯表决方式召开,会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持,应参会董事9人,实际参会9人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

审议通过了关于公司与皖江金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案(详见同日编号临2025-039号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

公司第十届四次董事会决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2025-039

郑州煤电股份有限公司 关于与皖江金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

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。

为拓宽融资渠道,进一步盘活资产,提升运营能力,郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与皖江金融租赁股份有限公司(以下简称皖江金融租)通过售后回租的方式开展融资租赁业务。具体情况如下:

一、融资租赁情况概述

公司拟用部分设备类资产,以售后回租方式与皖江金融租开展融资租赁业务,融资额度不超过人民币1亿元(含1亿元),融资期限不超过24个月。

二、交易对方基本情况

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2025-057

上海汽车集团股份有限公司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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区同嘉路79号3号楼宴会厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2,010
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份总数(股)	8,915,726,296
3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.0377

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为11,496,277,504股,其中回购专用证券账户中有股份70,388,293股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为11,424,889,211股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会依法召集。公司董事长王晓秋先生由于工作原因无法出席并主持本次股东大会,经公司董事会半数以上董事共同推举,由公司董事会秘书杨利辉先生主持本次股东大会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,出席6人,董事长王晓秋、董事贾健旭由于工作原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计2026年上半年日常关联交易金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,467,173,430	92,768	0

2、议案名称:关于预计2026年上半年上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,467,337,024	92,188	0

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2025-063

古汉医药集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

古汉医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会临时会议通知于2025年12月25日通过电子邮件的方式发出,会议于2025年12月30日通过通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议:

一、通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

公司及子公司因日常经营业务需要,预计在2026年度将与控股股东湖南赛乐仙之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司(含其控制的子公司)发生日常经营性关联交易,交易金额合计不超过3.8亿元。

关联董事江楠、周延奇回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(2025-064)。

二、通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》;

为了更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应,优化资源配置,结合公司战略规划,董事会同意公司将其持有的广东先通药业有限公司100%股权无偿划转至公司全资子公司古汉中药有限公司。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司股权内部划转的公告》(2025-065)。

三、通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》;

公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况和经营发展需要,将原《总裁工作细则》《总裁办公会议事规则》合并修订为《总裁工作细则》。

详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》;

公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况和经营发展需要,将原《董事会审计委员会实施细则》《审计委员会年报工作规程》合并修订为《董事会审计委员会工作规程》。

详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会同意于2026年1月16日(星期五)下午14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(2025-066)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

议案一尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第十届董事会临时会议决议;

2、第十届董事会审计委员会2025年第六次会议决议;

3、第十届董事会2025年第六次临时股东大会决议。

特此公告。

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2025-064

古汉医药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2026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——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:2026年01月16日14:30

(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2026年01月16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2026年01月16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:2026年01月13日

7、出席对象:

(1)于2026年1月13日(股权登记日)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(详见附件二、授权委托书)出席会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事会及高级管理人员。

8、会议地点:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区),古汉中药有