

证券代码:000509	证券简称:华塑控股	公告编号:2026-001号
<h2>华塑科技股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告</h2>		
<p>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。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.本次股东会没有否决提案。</li> <li>2.本次股东会不涉及变更以往经股东会通过的决议。</li> <li>一、会议召开情况</li> <li>(一)会议召开时间</li> <li>1.会议时间:2025年12月31日,下午15:00</li> <li>2.网络投票时间:</li> <li>通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2025年12月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;</li> <li>通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日9:15至2025年12月31日15:00期间的任意时间。</li> <li>(二)现场会议召开地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室会议室。</li> <li>(三)召集人:公司董事会</li> <li>(四)主持人:董事长杨建安先生</li> <li>(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式</li> <li>(六)会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。</li> <li>二、会议出席情况</li> <li>通过现场网络投票的股东227人,代表股份460,501,840股,公司有表决权股份总数的49.19803%。</li> <li>其中:通过现场投票的股东2人,代表股份435,114,935股,公司有表决权股份总数的40.6464%;根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东225人,代表股份15,386,905股,公司有表决权股份总数的1.43389%。</li> <li>公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议,其中,部分董事、高级管理人员以通讯方式列席本次会议。</li> <li>三、议案审议和表决情况</li> <li>本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含会议代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:</li> <li>1.审议通过《关于为公司新增担保额度的议案》</li> <li>总表决情况:同意446,554,940股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1239%;反对3,366,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7340%;弃权640,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1421%。</li> <li>中小股东总表决情况:同意1,440,005股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.3490%;反对3,366,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4904%;弃权640,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1607%。</li> <li>本议案为特殊决议议案,已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。</li> <li>2.审议通过《关于公司董事2022—2024年任期激励考核结果及分配的议案》</li> </ol>		

证券代码:600963	证券简称:岳阳林纸	公告编号:2026-001
<h2>岳阳林纸股份有限公司关于子公司签订国有林场造林碳汇资源合作开发项目合同确认书的公告</h2>		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 合同合作期限:21年。</li> <li>● 对公司当期业绩的影响:若合同能顺利实施,将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响。</li> <li>● 特别风险提示: <ul style="list-style-type: none"><li>1.项目受政策、市场等多方面因素影响,推进进度是否符合计划进度存在不确定性,同时项目预估受自然灾害不可抗力因素影响,可能导致林业面积减少,碳汇量也会随之减少。</li> <li>2.本次合作项目期限较长,如碳汇市场交易价格走低,市场竞争加剧等,可能会对预期收益产生不利影响。</li></ul></li></ul> <p>(三)该项目碳汇产生量为测算数,实际项目产生碳汇量可能受气候条件、经营措施等自然及人为因素的影响,可能不及预期。</p> <p>(四)公司预计该项目整体收益对公司影响较小,实现收益的具体时间也存在不确定性。</p> <p>公司将密切关注后续合作进展情况,并按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>		

证券代码:600963	证券简称:岳阳林纸	公告编号:2026-002
<h2>岳阳林纸股份有限公司关于子公司签订木质素销售合同的自愿性披露公告</h2>		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 对公司当期业绩的影响:合同的履行将对公司销售年度的经营业绩产生积极的影响。</li> <li>● 特别风险提示: <ul style="list-style-type: none"><li>合同双方均具有良好履约能力,但在合同履约过程中,可能受到木质素市场变化、客户需求、原材料价格波动等因素影响,如交易价格走低,市场竞争加剧等,将对公司预期收益产生不利影响。预计该项业务整体收益对公司对应年度影响较小。</li></ul></li></ul> <p>一、合同履行的风险分析</p> <p>2025年12月30日,岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司诚通碳汇经营(湖南)有限责任公司(以下简称“诚通碳汇”或“乙方”)与河北省木兰围场国有林场管理局(以下简称“甲方”)签订了国有林场造林碳汇资源合作开发项目合同确认书,该合同属于诚通碳汇日常经营合同,已按《公司章程》及公司内部审批程序进行了评审和决策,无需提交董事会审议。</p> <p>二、合同标的和对各方当事人情况</p> <p>该国有林场目前经营面积158.7万亩,经合同确定,本造林碳汇资源合作开发项目首期符合国家造林方法学要求的林业面积为778.7万亩(最终面积以项目审定与核证机构出具的正式结果为准)。</p> <p>甲方与公司、诚通碳汇不存在关联关系。</p> <p>三、合同主要条款</p> <p>(一)合作方式、合作规模及双方主要的权利和义务</p> <p>甲方提供其拥有所有权或使用权或其他合法权利的、位于河北省木兰围场国有林场管理局的林地,经双方共同确认,符合国家造林方法学要求的林业面积为77.78万亩(最终面积以项目审定与核证机构出具的正式结果为准)。</p> <p>甲方对提供的林地的种植、经营及管理享有自主权,森林本除碳汇资产以外的权益仍由甲方及相关权利人享有,有权获得本合同约定的碳汇资产收益和林业碳汇资产收入。</p> <p>在合作期限内,甲方承诺不再对本合同项下林业碳汇项目自行开发或与其他第三方进行林业碳汇合作开发。</p> <p>乙方负责碳汇开发项目,承担碳汇项目开发所需要的资金投入,并按照合同约定比例分配碳汇收益。</p> <p>(二)合作期限</p> <p>自本合同签订生效之日起18个月内,乙方需完成碳汇项目设计、审定测、项目注册登记和首期碳汇最终核算。因甲方不能及时提供申报项目材料,或因政策变动、方法学变动的,经双方协商,申报期限相应顺延。</p> <p>二、合同履行的风险分析</p> <p>2.合作期限</p> <p>自本合同签订生效之日起至2042年12月31日止(含申报期、一个追溯期5年,追溯期最早从2020年9月23日开始计算),共17年1月。</p> <p>四、合同履行对上市公司影响</p> <p>公司借力国家实现“3060”碳达峰、碳中和目标的机遇,积极布局碳汇交易业务。诚通碳汇是央企碳资产的经营平台,参与我国林业碳汇的国家标准——《林业碳汇项目审定和核证指南》的制定。如本项目顺利实施,将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响,将</p>		

证券代码:603381	证券简称:永臻股份	公告编号:2026-001
<h2>永臻科技股份有限公司关于对全资子公司永臻芜湖增资完成的公告</h2>		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>一、对外投资基本情况</p> <p>永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第二届董事会第十次会议,会议审议通过《关于对全资子公司永臻芜湖增资的议案》,同意公司向全资子公司永臻芜湖增资6亿元人民币,增资完成后永臻芜湖注册资本金为11亿元,公司仍持有其100%股权。</p> <p>具体情况详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司永臻芜湖增资的公告》(公告编号:2025-064)。</p> <p>二、本次对外投资增资完成</p> <p>近日,公司已完成本次增资事项,并取得了安徽省芜湖市繁昌区市场监督管理局核发的《营业执照》。工商登记相关信息如下:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.公司名称:永臻科技(芜湖)有限公司</li> <li>2.法定代表人:周军</li> <li>3.统一社会信用代码:91340222MA8NHUB0XK</li> <li>4.注册资本:壹拾亿圆整</li> <li>5.成立日期:2021年12月17日</li> <li>6.注册地址:安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号</li> <li>7.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)</li> <li>8.经营范围:一般项目:金属材料研发;金属材料研发;有色金属压延加工;光伏设备及元器件制造;光伏设备及器件销售;半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;太阳能发电设备销售;太阳能发电产品销售;太阳能发电应用产品销售;有色金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能合金材料研发;金属材料制造;金属复合材料和高性能复合材料销售;生产性服务业;资源再生利用技术研发;模具制造;模具销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;国内贸易代理(除许可业务外,许可项目依法须经批准的项目非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)</li> <li>9.备案文件</li></ol> <p>安徽省芜湖市繁昌区市场监督管理局核发的《营业执照》。</p> <p>特此公告。</p>		

证券代码:603381	证券简称:永臻股份	公告编号:2026-002
<h2>永臻科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告</h2>		
<p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长汪献刚先生紧急召集,会议通知和材料于2025年12月30日以书面或电子方式通知公司全体董事,经全体董事一致同意,豁免本次会议提前3日的通知时限。本次会议由董事长汪献刚先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>(一)审议通过《关于取消会计估计变更的议案》</p> <p>基于谨慎性与可比性原则,经公司重新评估并审慎考量,公司决定取消原于2025年12月26日经第二届董事会第十一次会议审议通过后将房屋及建筑物的折旧年限由20年变更为40年的会计估计变更决定,维持原有房屋及建筑物的折旧年限不变。</p> <p>表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。</p> <p>本次会议经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。</p> <p>具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消会计估计变更的公告》(公告编号:2026-003)。</p> <p>特此公告。</p>		

证券代码:603381	证券简称:永臻股份	公告编号:2026-003
<h2>永臻科技股份有限公司关于取消会计估计变更的公告</h2>		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>一、对外投资项目的实际达成情况会受宏观经济、法律法规、行业及宏观环境等多方面因素影响,公司将持续关注项目进展,增强风险防范意识,按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>		

证券代码:603087

证券简称:甘李药业

公告编号:2026-002

甘李药业股份有限公司

关于公司解聘高级管理人员及指定人员代行财务负责人职责的公告

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。

近日,因公司业务调整,甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》《关于指定周丽女士代行财务负责人职责的议案》,现将相关情况公告如下:

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	解任定期到期日期	离任原因	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
孙程	财务负责人、副总经理	2025年12月31日	2028年5月20日	公司业务调整	否	否	否

(二)离任对公司的影响

本次解聘事项,是基于公司创新药研发、营销及投融资业务全球化升级的战略需要,而实施的高级管理人员优化调整举措。本次调整不会对上市公司正常生产经营的正常开展造成影响。经提名委员会、审计委员会审议通过,公司董事会同意解除孙程先生的财务负责人和副总经理职务,孙程先生离职后不再担任公司任何职务,该解聘事项自董事会审议通过之日起生效。

截至本公告披露日,孙程先生作为公司2022年限制性股票激励计划和2024年限制性股票激励计划的激励对象,持有已解除限售的限制性股票18.22万股;已获授但尚未解除限售的限制性股票共计32.0万股。根据《甘李药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》《甘李药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,该部分已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司授予价格(扣除已分配股利)进行回购注销。孙程先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——上市公司董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

孙程先生不存在应当履行而未履行的承诺事项并严格履行已作出的各项公开承诺。

二、指定人员代行财务负责人职责情况

为确保公司的日常运作及财务管理工作的平稳有序开展,在董事会聘任新任财务负责人之前,经公司提名委员会、审计委员会审议通过,董事会同意指定公司周丽女士代行公司财务负责人职责,公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任财务负责人,并及时履行相关信息披露义务。

三、审计委员会的意见

公司于2025年12月31日召开第五届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》《关于指定周丽女士代行财务负责人职责的议案》,全体委员一致同意提请董事会解聘孙程先生的财务负责人职务,同意在董事会聘任新任财务负责人之前,提请董事会指定公司周丽女士代行财务负责人职务。周丽女士简历详见附件。

特此公告。

附件:代行公司财务负责人简历

周丽,1983年出生,硕士研究生,毕业于中央财经大学。2007年在中国平安会计师事务所任审计员,2008年至2010年在中国保利实业集团股份有限公司任会计;2011年在通惠峰企业咨询有限公司任财务会计,2012年入职甘李药业股份有限公司财务部,2019年10月至今,担任公司财务部总监。

证券代码:603087

证券简称:甘李药业

公告编号:2026-001

甘李药业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司(“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年12月26日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,2025年12月31日在公司会议室召开,现场结合通讯方式召开。本次会议董事长周丽先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会议表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过关于《关于解聘高级管理人员的议案》

同意解聘孙程先生财务负责人和副总经理职务,孙程先生本次离职将不在公司担任任何职务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司解聘高级管理人员及指定人员代行财务负责人职责的公告》(公告编号:2026-002)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

孙程先生、提名委员会、提名委员会已对本次解聘事宜事前审议,并发表了同意的意见。

(二)审议通过关于《关于指定周丽女士代行财务负责人职责的议案》

同意指定周丽女士(个人简历详见附件)在董事会正式聘任财务负责人之前代行财务负责人职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司解聘高级管理人员及指定人员代行财务负责人职责的公告》(公告编号:2026-002)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司审计委员会、提名委员会已对本次解聘事宜事前审议,并发表了同意的意见。

特此公告。

附件:代行公司财务负责人简历

周丽,1983年出生,硕士研究生,毕业于中央财经大学。2007年在中国平安会计师事务所任审计员,2008年至2010年在中国保利实业集团股份有限公司任会计;2011年在通惠峰企业咨询有限公司任财务会计,2012年入职甘李药业股份有限公司财务部,2019年10月至今,担任公司财务部总监。

证券代码:600186	证券简称:武汉三镇	公告编号:临2025-061号
<h2>武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告</h2>		
<p>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个别及连带责任。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十七次会议通知于2025年12月19日以书面方式通知各位董事,会议于2025年12月30日上午10时以通讯表决的形式召开,会议应参加决策董事11人,实际参加决策董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>会议经过认真审议,采取记名投票方式进行表决,通过了如下决议:</p> <p>(一)关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>为全面贯彻新法律法规要求,有效的规范合规风险,确保武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“武汉控股”)的制度与监管规则保持一致,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关制度,并结合公司自身实际情况,对《独立董事工作制度》中的部分内容进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。</p> <p>(二)关于修订《审计委员会实施细则》的议案</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合《公司章程》的相关内容,同步对《审计委员会实施细则》中部分条款进行了修订,新增审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权相关条款。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。</p> <p>(三)关于修订《提名委员会实施细则》的议案</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合《公司章程》的相关内容,同步对《提名委员会实施细则》中部分条款进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。</p> <p>(四)关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合《公司章程》的相关内容,同步对《薪酬与考核委员会实施细则》中部分条款进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。</p> <p>(五)关于修订《战略委员会实施细则》的议案</p> <p>为适应公司长远发展规划,增强公司核心竞争力,提升公司治理、社会和公司治理(以下简称“ESG”)绩效,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》等相关规定,并结合《公司章程》的相关内容,修订《战略委员会实施细则》部分内容,并新增战略委员会对 ESG 相</p>		

证券代码:000488 200488	证券简称:ST晨鸣	ST晨鸣B	公告编号:2025-078
<h2>山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告</h2>			
<p>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。</p> <p>一、董事提示</p> <p>1.晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于2025年12月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk),投资者应予以关注。</p> <p>本次股东大会没有出席否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。</p> <p>二、会议召开情况</p> <p>1.会议召开时间:</p> <p>(1)现场会议召开时间:2025年12月31日14:00</p> <p>(2)网络投票时间:</p> <p>采用交易系统投票的时间:2025年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00</p> <p>采用互联网投票的时间:2025年12月31日9:15-15:00</p> <p>2.现场会议召开地点:山东省寿光市圣东街2199号公司研发中心会议室</p> <p>3.会议召集人:公司董事会</p> <p>4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式</p> <p>5.现场会议主持人:董事长 姜山先生</p> <p>6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、法规和《公司章程》的有关规定。</p> <p>三、会议的出席情况</p> <p>出席的总体情况:</p> <p>有权出席本次股东大会并持有会议上有效表决权的股份总数为2,934,556,200股(因未满足2024年限制性股票激励计划第三期解锁条件而由公司回购尚未解锁的限制性股票不计入表决权总数)。本次会议应出席股份总数为3,000,000,000股,实际出席股份总数为2,934,556,200股,占出席会议有表决权股份总数的97.8222%。其中,除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上表决权股份以外,出席本次股东大会的境内上市股股东(代理人)共652人,代表股份55,620,402股,公司在本次股东大会有效表决权股份的2.2227%。</p> <p>(一)出席本次股东大会会议的股东及股东代表共8人,代表有效表决权的股份数为416,991,618股,占公司有效表决权股份总数的14.2097%。</p> <p>(二)通过网络系统投票的股东及股东代表共558人,代表有效表决权的股份数为108,550,088股,占公司有效表决权股份总数的0.3686%。</p> <p>概没有赋予持有人权利可出席本次2025年第二次临时股东大会但只可于会上表决反对决议的公司股份。</p> <p>其中:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.境内上市内资股(A股)股东出席情况:</li></ol> <p>A股股东(代理人)545人,代表股份478,335,453股,占公司A股有效表决权总股份的28.1306%。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2.境内上市外资股(B股)股东出席情况:</li></ol> <p>B股股东(代理人)21人,代表股份43,418,068股,占公司B股有效表决权总股份的0.5151%。</p>			

证券代码:600196	股票简称:复星医药	编号:临2025-207																																																			
<h2>上海复星医药(集团)股份有限公司关于参与设立之私募股权投资基金进展的公告</h2>																																																					
<p>经合理调查,截至本公告日期,大连引导基金与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份且无增持计划,与本公司不存在相关利益安排,除本次人伙标的基金的相关约定、大连引导基金与本公司、第三方均无其他能够损害本公司利益的安排。</p> <p>一、标的基金的其他既存合伙人同意大连引导基金受让大连引导所持标的基金人民币14,500万元合伙份额(其中已实缴人民币7,250万元),成为大连引导基金LP。</p> <p>二、大连引导基金认可并接受《有限合伙协议》的约束,并作为标的基金LP承接大连LP在《有限合伙协议》中享有的权利、应履行的义务及承担的责任。</p> <p>三、《人伙协议》《合伙协议之补充协议》于2025年12月31日生效。</p> <p>五、备案文件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.《人伙协议》</li> <li>2.《合伙协议之补充协议》</li> <li>3.释义</li></ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GP</th><th>LP</th><th>普通合伙人/有限合伙人</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大连本转让</td><td>指</td><td>大连金湾向大连引导基金转让其已认缴的标的基金人民币14,500万元合伙份额(其中已实缴人民币7,250万元)</td></tr> <tr> <td>标的基金的其他既存合伙人</td><td>指</td><td>除大连基金以外的大连未来基金现任合伙人,包括大连复星、宁波复星、大连盛隆</td></tr> <tr> <td>本司</td><td>指</td><td>上海复星医药(集团)股份有限公司</td></tr> <tr> <td>本集团</td><td>指</td><td>本公司及控股子公司</td></tr> <tr> <td>大连复星</td><td>指</td><td>大连复星投资有限公司</td></tr> <tr> <td>大连复健</td><td>指</td><td>大连复星健康产业创业投资管理合伙企业(有限合伙)</td></tr> <tr> <td>大连金运</td><td>指</td><td>大连市国有金融资产管理运营有限公司</td></tr> <tr> <td>大连引导基金</td><td>指</td><td>大连市引导基金管理有限公司</td></tr> <tr> <td>大连引导基金</td><td>指</td><td>大连市引导基金合伙企业(有限合伙)</td></tr> <tr> <td>大连未来基金、标的基金</td><td>指</td><td>大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)</td></tr> <tr> <td>宁波复星</td><td>指</td><td>宁波复星投资有限公司</td></tr> <tr> <td>中恒协达</td><td>指</td><td>中国医药健康产业股份有限公司</td></tr> <tr> <td>《合伙协议》</td><td>指</td><td>签署日期为2025年12月31日的《大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》</td></tr> <tr> <td>《合伙协议之补充协议》</td><td>指</td><td>签署日期为2025年12月31日的《大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)人伙协议》</td></tr> <tr> <td>《人伙协议》</td><td>指</td><td>签署日期为2025年12月31日的《大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)人伙协议》</td></tr> <tr> <td>《有限合伙协议》</td><td>指</td><td>《合伙协议》及其后续修订、补充协议(但不包括本次决策的《合伙协议之补充协议》)</td></tr> </tbody> </table> <p>特此公告。</p>			GP	LP	普通合伙人/有限合伙人	大连本转让	指	大连金湾向大连引导基金转让其已认缴的标的基金人民币14,500万元合伙份额(其中已实缴人民币7,250万元)	标的基金的其他既存合伙人	指	除大连基金以外的大连未来基金现任合伙人,包括大连复星、宁波复星、大连盛隆	本司	指	上海复星医药(集团)股份有限公司	本集团	指	本公司及控股子公司	大连复星	指	大连复星投资有限公司	大连复健	指	大连复星健康产业创业投资管理合伙企业(有限合伙)	大连金运	指	大连市国有金融资产管理运营有限公司	大连引导基金	指	大连市引导基金管理有限公司	大连引导基金	指	大连市引导基金合伙企业(有限合伙)	大连未来基金、标的基金	指	大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)	宁波复星	指	宁波复星投资有限公司	中恒协达	指	中国医药健康产业股份有限公司	《合伙协议》	指	签署日期为2025年12月31日的《大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》	《合伙协议之补充协议》	指	签署日期为2025年12月31日的《大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)人伙协议》	《人伙协议》	指	签署日期为2025年12月31日的《大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)人伙协议》	《有限合伙协议》	指	《合伙协议》及其后续修订、补充协议(但不包括本次决策的《合伙协议之补充协议》)
GP	LP	普通合伙人/有限合伙人																																																			
大连本转让	指	大连金湾向大连引导基金转让其已认缴的标的基金人民币14,500万元合伙份额(其中已实缴人民币7,250万元)																																																			
标的基金的其他既存合伙人	指	除大连基金以外的大连未来基金现任合伙人,包括大连复星、宁波复星、大连盛隆																																																			
本司	指	上海复星医药(集团)股份有限公司																																																			
本集团	指	本公司及控股子公司																																																			
大连复星	指	大连复星投资有限公司																																																			
大连复健	指	大连复星健康产业创业投资管理合伙企业(有限合伙)																																																			
大连金运	指	大连市国有金融资产管理运营有限公司																																																			
大连引导基金	指	大连市引导基金管理有限公司																																																			
大连引导基金	指	大连市引导基金合伙企业(有限合伙)																																																			
大连未来基金、标的基金	指	大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)																																																			
宁波复星	指	宁波复星投资有限公司																																																			
中恒协达	指	中国医药健康产业股份有限公司																																																			
《合伙协议》	指	签署日期为2025年12月31日的《大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》																																																			
《合伙协议之补充协议》	指	签署日期为2025年12月31日的《大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)人伙协议》																																																			
《人伙协议》	指	签署日期为2025年12月31日的《大连未来创业创新基金合伙企业(有限合伙)人伙协议》																																																			
《有限合伙协议》	指	《合伙协议》及其后续修订、补充协议(但不包括本次决策的《合伙协议之补充协议》)																																																			