

B014
Disclosure
信息披露

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2026-029
上海宝立食品科技股份有限公司
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。

主要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年10月13日
- 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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
- 召开日期和时间:2026年10月13日14:30分
- 召开地点:上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年10月13日
- 至2026年10月13日
- (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——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及召开股东大会投票权
- 不适用
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	议案名称	A:所有股东
2	议案名称	A:所有股东
3	议案名称	A:所有股东
4	议案名称	A:所有股东
5	议案名称	A:所有股东
6	议案名称	A:所有股东
7	议案名称	A:所有股东
8	议案名称	A:所有股东
9	议案名称	A:所有股东
10	议案名称	A:所有股东
11	议案名称	A:所有股东
12	议案名称	A:所有股东
13	议案名称	A:所有股东
14	议案名称	A:所有股东
15	议案名称	A:所有股东
16	议案名称	A:所有股东
17	议案名称	A:所有股东
18	议案名称	A:所有股东
19	议案名称	A:所有股东
20	议案名称	A:所有股东
21	议案名称	A:所有股东
22	议案名称	A:所有股东
23	议案名称	A:所有股东
24	议案名称	A:所有股东
25	议案名称	A:所有股东
26	议案名称	A:所有股东
27	议案名称	A:所有股东
28	议案名称	A:所有股东
29	议案名称	A:所有股东
30	议案名称	A:所有股东
31	议案名称	A:所有股东
32	议案名称	A:所有股东
33	议案名称	A:所有股东
34	议案名称	A:所有股东
35	议案名称	A:所有股东
36	议案名称	A:所有股东
37	议案名称	A:所有股东
38	议案名称	A:所有股东
39	议案名称	A:所有股东
40	议案名称	A:所有股东
41	议案名称	A:所有股东
42	议案名称	A:所有股东
43	议案名称	A:所有股东
44	议案名称	A:所有股东
45	议案名称	A:所有股东
46	议案名称	A:所有股东
47	议案名称	A:所有股东
48	议案名称	A:所有股东
49	议案名称	A:所有股东
50	议案名称	A:所有股东
51	议案名称	A:所有股东
52	议案名称	A:所有股东
53	议案名称	A:所有股东
54	议案名称	A:所有股东
55	议案名称	A:所有股东
56	议案名称	A:所有股东
57	议案名称	A:所有股东
58	议案名称	A:所有股东
59	议案名称	A:所有股东
60	议案名称	A:所有股东
61	议案名称	A:所有股东
62	议案名称	A:所有股东
63	议案名称	A:所有股东
64	议案名称	A:所有股东
65	议案名称	A:所有股东
66	议案名称	A:所有股东
67	议案名称	A:所有股东
68	议案名称	A:所有股东
69	议案名称	A:所有股东
70	议案名称	A:所有股东
71	议案名称	A:所有股东
72	议案名称	A:所有股东
73	议案名称	A:所有股东
74	议案名称	A:所有股东
75	议案名称	A:所有股东
76	议案名称	A:所有股东
77	议案名称	A:所有股东
78	议案名称	A:所有股东
79	议案名称	A:所有股东
80	议案名称	A:所有股东
81	议案名称	A:所有股东
82	议案名称	A:所有股东
83	议案名称	A:所有股东
84	议案名称	A:所有股东
85	议案名称	A:所有股东
86	议案名称	A:所有股东
87	议案名称	A:所有股东
88	议案名称	A:所有股东
89	议案名称	A:所有股东
90	议案名称	A:所有股东
91	议案名称	A:所有股东
92	议案名称	A:所有股东
93	议案名称	A:所有股东
94	议案名称	A:所有股东
95	议案名称	A:所有股东
96	议案名称	A:所有股东
97	议案名称	A:所有股东
98	议案名称	A:所有股东
99	议案名称	A:所有股东
100	议案名称	A:所有股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已公告公司第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的相关内容。

2. 特别决议议案:无

3. 对关联交易事项进行表决的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,提供投资者行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需使用股东身份认证,具体操作见互联网投票平台相关指引。

(二)股东大会选举董事超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案尚拥有的未使用的选举权,有权对不足差额的部分再次行使。

(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。除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外,持有多个股东账户的股东,其持有的表决权只能选择其中一个股东账户参加表决,对其名下所有登记在该账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均可以分别提出同一意见的表决权。

(四)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权,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)除股东持有以下三类股票外,中国证劵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大会(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。

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
宝立食品	603170	宝立食品	603170
宝立食品	603170	宝立食品	603170

(六)公司董事和高级管理人员

(七)公司聘请的律师

(八)其他事项

五、会议登记办法

(一)会议登记时间:2026年10月10日下午17:00前。

(二)会议登记地点:上海市松江工业园区兴路433号董事会办公室。

(三)会议登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席,需持营业执照复印件、股东有效身份证件和授权委托书。法人授权委托书应载明:出席人身份、明确授权办理登记,以上材料均须加盖公章。

2. 自然人股东应由本人出席或由本人授权委托的代理人出席,授权委托书应载明:委托人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证件原件、委托人的有效身份证件和持股凭证、委托人身份证件复印件、授权委托书等文件。

3. 出席本次会议的授权委托书应载明:委托人姓名、身份证号码、持股数量、持股种类、在出席会议时提交上述材料原件。公司不接受电话登记。

4. 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

六、其他事项

(一)现场出席会议的股东或股东代理人请于会前半小时携带相关材料到会场办理登记手续。

(二)会议签到及签到表管理

(三)会议签到表

联系地址:上海市松江工业园区兴路433号

联系电话:021-31823660

传真:021-31823661

电子邮箱:bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年9月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

证券代码:600276 证券简称:医药股份 公告编号:临2026-153
江苏恒瑞医药股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开日期:2026年9月24日
- (二)会议召开地点:公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)
- (三)出席会议的普通股股东、持表决权优先股股东及持有公司股份情况:
- 1. 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:
- 2. 出席会议的优先股股东和持有股份情况:
- (四)表决方式:本次股东大会采用记名投票、网络投票和现场投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所网络投票系统,现场投票通过纸质表决票。
- (五)计票方式和监票人:两名监票人
- 二、议案审议情况
- 1. 议案名称:关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
- 议案结果:通过
- 表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权
A股	3,516,321,353	96,000	123,353,326	26,000
流通股	46,789,226	36,476	81,364,437	635,000
限售股	3,469,532,127	59,524	42,000,000	26,000
表决权合计	3,469,532,127	95,576	123,353,326	26,000

2. 议案名称:关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案- 议案结果:通过
- 表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权
A股	3,516,321,353	96,000	123,353,326	26,000
流通股	46,789,226	36,476	81,364,437	635,000
限售股	3,469,532,127	59,524	42,000,000	26,000
表决权合计	3,469,532,127	95,576	123,353,326	26,000

3. 议案名称:关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案- 议案结果:通过
- 表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权
A股	3,516,321,353	96,000	123,353,326	26,000
流通股	46,789,226	36,476	81,364,437	635,000
限售股	3,469,532,127	59,524	42,000,000	26,000
表决权合计	3,469,532,127	95,576	123,353,326	26,000

4. 议案名称:关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案- 议案结果:通过
- 表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权
A股	3,516,321,353	96,000	123,353,326	26,000
流通股	46,789,226	36,476	81,364,437	635,000
限售股	3,469,532,127	59,524	42,000,000	26,000
表决权合计	3,469,532,127	95,576	123,353,326	26,000

2. 议案名称:关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案

议案结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权
A股	3,516,321,353	96,000	123,353,326	26,000
流通股	46,789,226	36,476	81,364,437	635,000
限售股	3,469,532,127	59,524	42,000,000	26,000
表决权合计	3,469,532,127	95,576	123,353,326	26,000

3. 议案名称:关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案

议案结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权
A股	3,516,321,353	96,000	123,353,326	26,000
流通股	46,789,226	36,476	81,364,437	635,000
限售股	3,469,532,127	59,524	42,000,000	26,000
表决权合计	3,469,532,127	95,576	123,353,326	26,000

4. 议案名称:关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案

议案结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权
A股	3,516,321,353	96,000	123,353,326	26,000
流通股	46,789,226	36,476	81,364,437	635,000
限售股	3,469,532,127	59,524	42,000,000	26,000
表决权合计	3,469,532,127	95,576	123,353,326	26,000

增持股股份计划公告(公告编号:2026-084)。

一、贷款承诺函的主要内容

安徽安微农村商业银行股份有限公司(以下简称“安微农商行”)、中信银行宁波分行承诺为安徽安微提供金融不超过人民币15亿元的增持股专项贷款,贷款期限不超过3年。该贷款仅限于安徽安微增持股专项贷款用途,不得转让、不得作为担保、融资和变相融资的用途,不得作为信用证明用于其他用途。

三、风险提示

1. 增持股专项贷款承诺函存在因资本市场情况发生变化或目前无法预期的其他风险因素导致增持股计划实施受阻或无法按期实施的风险。如增持股计划实施过程中出现相关风险,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 增持股专项贷款承诺函存在因资本市场情况发生变化或目前无法预期的其他风险因素导致增持股计划实施受阻或无法按期实施的风险。如增持股计划实施过程中出现相关风险,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽安微农村商业银行股份有限公司

2026年9月25日

北京万通新发展集团股份有限公司

2026年9月25日

序号	议案名称	投票权
1	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的议案	同意/反对/弃权
101	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
102	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
103	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
104	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
105	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
106	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
107	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
108	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
109	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
200	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的议案	同意/反对/弃权
201	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
202	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
203	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
204	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
205	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
206	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
207	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
208	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
209	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
210	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
211	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
212	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
213	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
214	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
215	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
216	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
217	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
218	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
219	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
220	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
221	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
222	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
223	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
224	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
225	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
226	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
227	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
228	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
229	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
230	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
231	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
232	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
233	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
234	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
235	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
236	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
237	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
238	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
239	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
240	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
241	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
242	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
243	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
244	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
245	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
246	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
247	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
248	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
249	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
250	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
251	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
252	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
253	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
254	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
255	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
256	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
257	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
258	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
259	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
260	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
261	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
262	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
263	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
264	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
265	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
266	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
267	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
268	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
269	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
270	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
271	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
272	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
273	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
274	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
275	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
276	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
277	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
278	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
279	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
280	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
281	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
282	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
283	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
284	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
285	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
286	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
287	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
288	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
289	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
290	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
291	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
292	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
293	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
294	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
295	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
296	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
297	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
298	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
299	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	
300	张序林先生为第三: 届董事会非独立董事	