证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2025-032

海利尔药业集团股份有限公司 关于子公司制剂项目通过环保验收的公告

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。

一、项目投资概述

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的议案》，同意青岛奥迪斯生物科技有限公司新建制剂项目，各制剂项目按需逐步进行投资建设，建设周期预期到2021年，资金预算为27,615.00万元。具体内容详见公司于2019年10月29日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海利尔关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的公告》（公告编号：2019-077）。

2020年8月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司变更投资新建项目的议案》，同意青岛奥迪斯生物科技有限公司调整变更新建项目，变更后投资项目名称：7,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂）、23,000T农用化学品制剂及肥料制造项目（悬浮剂、微胶囊、油悬浮剂、微乳剂、水乳剂、水剂、乳油、水溶肥等）、20,000T农用化学品制剂及肥料制造项目（可湿性粉剂、可溶性粉剂、水分散粒剂、肥料等）、50,000T农用化学品制剂及肥料制造项目（可溶液剂、乳油、水剂、水乳剂、微囊剂、微乳剂、悬浮剂、悬浮种衣剂、油悬浮剂、除草剂；可湿性粉剂、可溶性粉剂、水分散颗粒剂、水溶性颗粒剂、干悬浮剂、粉剂、肥料等剂型），各项目按需逐步进行投资建设，建设周期预期到2022年，资金预算为40,465.20万元。具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司变更投资新建项目的公告》（公告编号：2020-070）。

2022年3月30日，青岛奥迪斯生物科技有限公司收到“年产10,000吨农用化学品制剂自动化生产线改造升级、23,000吨农用化学品制剂及肥料制造项目（一期）、7,000T水性化制剂项目竣工环境保护验收意见”，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防止污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动；项目实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，污染物排放达到国家相关排放标准。因此，该项目竣工环境保护验收合格。

二、项目验收情况

近日，青岛奥迪斯生物科技有限公司收到“20,000吨农用化学品制剂及肥料制造项目（一期）竣工环境保护验收意见”，该项目的环境保护设施按照环境影响报告表及审批部门审批决定建设并与主体工程同时投入使用，污染物排放满足相应标准，实际建设中未发生重大变动，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中的不予验收通过情形，该项目符合建设项目环境保护竣工验收条件，通过竣工环境保护验收。

三、对公司的影响

该项目符合公司战略发展规划，有利于进一步增强公司制剂产品供给能力，提升公司可持续发展能力和综合盈利能力，将对公司未来经营产生积极影响。本次项目实施是目前公司主要产品产能的提升、规格品种的拓展延伸和生产力水平先进性保障，与现有产品产能具有互补性，能够更加快速响应市场变化，更好的服务客户需求。

四、风险提示

因受国家、行业政策及经济运行周期等因素影响，产品市场价格、需求量等方面存在不确定性，未来的盈利能力存在波动性和不确定性。同时，制剂产品实行“以销定产”的经营模式，主要受市场销售情况影响。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2025-031

海利尔药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月22日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	226,067,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.5103

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长葛家成先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海利尔药业集团股份有限公司公司章程》及《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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4人，董事葛尧伦因出差在外未出席会议，董事张爱英、徐洪涛、毛志建、杨永珍因公务未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈萍、刘桂娟因公务未出席会议；

3、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司聘请的律师代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,937,428	99.5000	1,065,457	0.4713	64,800	0.0287

2、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,937,428	99.5000	1,065,457	0.4713	64,800	0.0287

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,937,428	99.5000	1,065,457	0.4713	64,800	0.0287

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,625,256	99.3619	1,377,629	0.6093	64,800	0.0288

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,828,128	99.4516	1,174,757	0.5196	64,800	0.0288

6、议案名称：关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,859,628	99.4656	1,143,257	0.5057	64,800	0.0287

7、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,859,628	99.4656	1,143,257	0.5057	64,800	0.0287

8、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,917,884	99.4913	1,068,201	0.4725	81,600	0.0362

9、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,456,212	99.2871	1,516,473	0.6708	95,000	0.0421

10、议案名称：关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,477,012	99.2963	1,496,429	0.6619	94,244	0.0418

11、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,503,256	99.3079	1,472,929	0.6515	91,500	0.0406

12、议案名称：关于修订公司内控制度的议案

12.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,520,756	99.3157	1,455,429	0.6438	91,500	0.0405

12.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,520,286	99.3155	1,455,899	0.6440	91,500	0.0405

12.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,520,286	99.3155	1,455,899	0.6440	91,500	0.0405

12.04 议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,520,286	99.3155	1,455,899	0.6440	91,500	0.0405

12.05 议案名称：修订《融资与对外担保决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,505,086	99.3087	1,471,099	0.6507	91,500	0.0406

12.06 议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,520,286	99.3155	1,455,899	0.6440	91,500	0.0405

12.07 议案名称：修订《对外投资决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,505,086	99.3087	1,471,099	0.6507	91,500	0.0406

13、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,515,256	99.3132	1,022,111	0.4521	530,318	0.2347

14、议案名称：关于全资子公司新增投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,832,084	99.4534	710,383	0.3142	525,218	0.2324

15、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,481,956	99.2985	1,019,811	0.4511	565,918	0.2504

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	206,915,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,626,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,286,087	50.9211	1,174,757	46.5131	64,800	2.5658
其中：市值50万以下普通股股东	779,229	85.0490	72,182	7.8783	64,800	7.0727
市值50万以上普通股股东	506,858	31.4929	1,102,575	68.5071	0	0.0000

(三) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	5,187,089	80.7122	1,174,757	18.2794	64,800	1.0084
6	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	5,218,589	81.2023	1,143,257	17.7893	64,800	1.0084
8	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	5,276,845	82.1088	1,068,201	16.6214	81,600	1.2698
9	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	4,815,173	74.9251	1,516,473	23.5966	95,000	1.4783
10	关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案	4,835,973	75.2487	1,496,429	23.2847	94,244	1.4666
13	关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案	4,874,217	75.8438	1,022,111	15.9042	530,318	8.2520
15	关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案	4,840,917	75.3257	1,019,811	15.8684	565,918	8.8059

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案10、11、12.01、12.02为特别决议议案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

本次股东大会议案5、6、8、9、10、13、15对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(青岛)律师事务所

律师：孙志芹、盖一尘

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601211　　证券简称：国泰海通　　公告编号：2025-064

国泰海通证券股份有限公司 关于合规总监任职的公告

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。

2025年4月3日，国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于提请聘任公司高级管理人员的议案》，聘任赵慧文女士为公司合规总监，并在取得中国证监会相关派出机构认可后正式履职。具体详见公司2025年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司第七届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2025-042）。

2025年5月22日，赵慧文女士担任公司合规总监事宜已获中国证监会相关派出机构认可，即日起正式任职公司合规总监。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：688378　　证券简称：奥来德　　公告编号：2025-031

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年05月22日

(二) 股东大会召开的地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,030,377
普通股股东所持有表决权数量	79,030,377
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.4285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.4285

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律 法规以及《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，现场出席9人；

2、公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；

3、董事会秘书郑宇出席会议；其他非董事高管以现场及通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,036,314	98.7421	987,263	1.2492	6,800	0.0087

2、议案名称：《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,036,314	98.7421	987,263	1.2492	6,800	0.0087

3、议案名称：《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,036,314	98.7421	987,263	1.2492	6,800	0.0087

4、议案名称：《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,036,333	98.7422	987,263	1.2492	6,781	0.0086

5、议案名称：《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,295,814	97.8051	1,729,763	2.1887	4,800	0.0062

6、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,904,149	98.5749	1,084,271	1.3719	41,957	0.0532

7、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,001,806	98.6985	1,023,771	1.2954	4,800	0.0061

8、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,902,168	98.5724	1,121,428	1.4189	6,781	0.0087

9、议案名称：《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	10,519,608	91.0932	1,023,137	8.8597	5,434	0.0471

10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,419,926	97.9622	1,596,070	2.0195	14,381	0.0183

11、议案名称：《关于取消监事会及监事设置、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,073,490	98.7892	950,106	1.2022	6,781	0.0086

12、议案名称：《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,215,084	97.7030	1,810,493	2.2908	4,800	0.0062

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	10,295,027	90.1391	1,084,271	9.4934	41,957	0.3675
7	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	10,392,684	90.9942	1,023,771	8.9637	4,800	0.0421
8	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	10,293,046	90.1218	1,121,428	9.8187	6,781	0.0595
9	《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》	10,392,684	90.9942	1,023,137	8.9581	5,434	0.0477
10	《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	9,810,804	85.8995	1,596,070	13.9745	14,381	0.1260
11	《关于取消监事会及监事设置、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	10,464,368	91.6218	950,106	8.3187	6,781	0.0595

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、10、11为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案6、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

议案9涉及关联股东回避表决，关联股东轩菱忆、曲志恒为海南德瑛投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人；轩景泉、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）为轩菱忆一致行动人，均已回避表决，回避表决股份数为67,482,198股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：彭闳、肖秀君

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：600186　　证券简称：莲花控股　　公告编号：2025-039

莲花控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月22日

(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市颍河路18号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,350,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	9.5927

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。

(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10人，出席10人，公司全体董事均出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事均出席了本次会议；

3、董事会秘书顾友群出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,029,454	95.0865	7,734,561	4.5671	586,401	0.3464

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,940,854	95.0342	7,839,961	4.6294	569,601	0.3364

3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,927,754	95.0264	7,853,361	4.6373	569,301	0.3363

4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,153,454	94.5692	8,679,661	5.1252	517,301	0.3056

5、议案名称：《公司2024年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,971,654	95.0524	7,706,461	4.5506	672,301	0.3970

6、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,602,554	94.8344	8,042,061	4.7487	705,801	0.4169

本次股东大会听取事项：《公司2024年度独立董事述职报告》

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《公司2024年度利润分配预案》	14,271,454	60.8113	8,679,661	36.9844	517,301	2.2043

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案6为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李思宇律师、雷娜律师

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所指派李思宇律师、雷娜律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2025年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600186　　证券简称：莲花控股　　公告编号：2025-040

莲花控股股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年6月6日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2025年6月6日前访问网址https://eseb.cn/1oiAYwX0gkU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年6月6日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年6月6日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事、副董事长、首席执行官：李斌先生

独立董事：汪律先生

首席财务官：于鹏先生

董事会秘书：顾友群女士

四、投资者参加方式

投资者可于2025年6月6日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1oiAYwX0gkU或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年6月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：顾友群

电话：0394—4298666

邮箱：lhg@mylotushealth.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2025-035

转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

●被担保人名称：江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”），系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司。

● 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额度为10,000万元，上述担保额度在2024年年度股东大会审议通过的对丰山生化担保预计的93,500万元额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。截至本公告披露日，公司已实际为丰山生化提供的累计担保余额为16,226.32万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次提供担保的具体情况

为满足丰山生化资金需要，近日，公司与中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行（以下简称“大丰工商银行”）签订《企业最高额保证合同》，保证最高额度为10,000万元。公司为丰山生化的全部债务提供最高额连带责任保证。

（二）担保额度履行的内部决策程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》。

根据丰山生化2025年生产经营计划，为保障资金需求、提高决策效率，同意公司为丰山生化2025年度提供合计不超过93,500万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预