

证券代码:601067 证券简称:上海医药 公告编号:临2025-062

## 上海医药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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:  
● 股东大会召开日期:2025年6月26日  
● 本次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)股东大会类别和届次  
2024年年度股东大会  
(二)股东大会召集人、董事会  
(三)董事会办公室  
(四)现场会议召开日期、时间和地点  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
(六)网络投票的时间:2025年6月26日  
(七)股东大会起止时间:2025年6月26日

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	2024年度董事会工作报告	A股股东
2	2024年度监事会工作报告	A股股东
3	2024年度财务决算报告	A股股东
4	2024年度利润分配预案	A股股东
5	关于续聘会计师事务所的议案	A股股东
6	关于续聘律师事务所的议案	A股股东
7	关于公司公开发行公司债券的议案	A股股东
8	关于公司公开发行公司债券的议案	A股股东
9	关于公司公开发行公司债券的议案	A股股东
10	关于公司公开发行公司债券的议案	A股股东
10.01	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.02	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.03	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.04	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.05	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.06	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.07	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.08	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.09	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.10	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.11	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.12	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东
10.13	本次公开发行公司债券募集资金用途	A股股东

三、股东大会投票注意事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

四、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

五、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

五、会议召集人  
1. 召集人:董事会  
2. 召集人:监事会  
3. 召集人:独立董事

六、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

七、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

八、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

九、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

十、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

十一、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

十二、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

十三、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

十四、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

十五、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

十六、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

十七、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

十八、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

十九、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

二十、其他事项  
(一) 投票时间:2025年6月26日  
(二) 投票地点:上海证券交易所网络投票系统

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-077  
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

一、募集资金基本情况  
二、募集资金使用效率  
三、募集资金使用计划

四、募集资金使用计划  
五、募集资金使用计划

六、募集资金使用计划  
七、募集资金使用计划

八、募集资金使用计划  
九、募集资金使用计划

十、募集资金使用计划  
十一、募集资金使用计划

十二、募集资金使用计划  
十三、募集资金使用计划

十三、募集资金使用计划  
十四、募集资金使用计划

十五、募集资金使用计划  
十六、募集资金使用计划

十七、募集资金使用计划  
十八、募集资金使用计划

十九、募集资金使用计划  
二十、募集资金使用计划

二十一、募集资金使用计划  
二十二、募集资金使用计划

二十三、募集资金使用计划  
二十四、募集资金使用计划

二十五、募集资金使用计划  
二十六、募集资金使用计划

二十七、募集资金使用计划  
二十八、募集资金使用计划

二十九、募集资金使用计划  
三十、募集资金使用计划

三十一、募集资金使用计划  
三十二、募集资金使用计划

三十三、募集资金使用计划  
三十四、募集资金使用计划

三十五、募集资金使用计划  
三十六、募集资金使用计划

三十七、募集资金使用计划  
三十八、募集资金使用计划

三十九、募集资金使用计划  
四十、募集资金使用计划

四十一、募集资金使用计划  
四十二、募集资金使用计划

四十三、募集资金使用计划  
四十四、募集资金使用计划

为保护公司持续健康发展,优化资本结构,充分保护投资者权益,公司于2025年6月18日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于提议向下修正“佳力转债”转股价格的议案》。

根据《募集说明书》的约定,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价扣除一个交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日均价扣除一个交易日均价扣除一个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%情形,则在转股价格调整前最后一个交易日收盘前转股价格取盘中最低价。如公司股票在召开上述任一指标高于调整前“佳力转债”的转股价格,则本次“佳力转债”转股价格无需调整。

为确定本次向下修正“佳力转债”转股价格的顺利执行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“佳力转债”转股价格的相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格,生效日期及其他必要事项,并授权办理相关手续,授权有效期自股东大会决议生效之日起至本次修正工作完成之日止。

本次向下修正“佳力转债”转股价格的议案尚需提交股东大会审议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有“佳力转债”的股东应当回避。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会  
2025年6月19日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-074  
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议事项

四、会议决议事项  
五、会议决议事项

六、会议决议事项  
七、会议决议事项

八、会议决议事项  
九、会议决议事项

十、会议决议事项  
十一、会议决议事项

十二、会议决议事项  
十三、会议决议事项

十四、会议决议事项  
十五、会议决议事项

十六、会议决议事项  
十七、会议决议事项

十八、会议决议事项  
十九、会议决议事项

二十、会议决议事项  
二十一、会议决议事项

二十二、会议决议事项  
二十三、会议决议事项

二十四、会议决议事项  
二十五、会议决议事项

二十六、会议决议事项  
二十七、会议决议事项

二十八、会议决议事项  
二十九、会议决议事项

三十、会议决议事项  
三十一、会议决议事项

三十二、会议决议事项  
三十三、会议决议事项

## 奥比中光科技股份有限公司关于2025年1-5月主要经营数据的公告

一、经营数据  
二、经营数据  
三、经营数据

四、经营数据  
五、经营数据

六、经营数据  
七、经营数据

八、经营数据  
九、经营数据

十、经营数据  
十一、经营数据

十二、经营数据  
十三、经营数据

十四、经营数据  
十五、经营数据

十六、经营数据  
十七、经营数据

十八、经营数据  
十九、经营数据

二十、经营数据  
二十一、经营数据

二十二、经营数据  
二十三、经营数据

二十四、经营数据  
二十五、经营数据

二十六、经营数据  
二十七、经营数据

## 上海医药集团股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

一、注册批复  
二、注册批复

三、注册批复  
四、注册批复

五、注册批复  
六、注册批复

七、注册批复  
八、注册批复

九、注册批复  
十、注册批复

十一、注册批复  
十二、注册批复

十三、注册批复  
十四、注册批复

十五、注册批复  
十六、注册批复

十七、注册批复  
十八、注册批复

十九、注册批复  
二十、注册批复

二十一、注册批复  
二十二、注册批复

二十三、注册批复  
二十四、注册批复

二十五、注册批复  
二十六、注册批复

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于董事会提议向下修正“佳力转债”转股价格的公告

一、转股价格  
二、转股价格

三、转股价格  
四、转股价格

五、转股价格  
六、转股价格

七、转股价格  
八、转股价格

九、转股价格  
十、转股价格

十一、转股价格  
十二、转股价格

十三、转股价格  
十四、转股价格

十五、转股价格  
十六、转股价格

十七、转股价格  
十八、转股价格

十九、转股价格  
二十、转股价格

二十一、转股价格  
二十二、转股价格

二十三、转股价格  
二十四、转股价格

二十五、转股价格  
二十六、转股价格

## 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

一、会议决议  
二、会议决议

三、会议决议  
四、会议决议

五、会议决议  
六、会议决议

七、会议决议  
八、会议决议

九、会议决议  
十、会议决议

十一、会议决议  
十二、会议决议

十三、会议决议  
十四、会议决议

十五、会议决议  
十六、会议决议

十七、会议决议  
十八、会议决议

十九、会议决议  
二十、会议决议

二十一、会议决议  
二十二、会议决议

二十三、会议决议  
二十四、会议决议

二十五、会议决议  
二十六、会议决议

## 西安银行股份有限公司关于解除股份质押的公告

一、解除质押  
二、解除质押

三、解除质押  
四、解除质押

五、解除质押  
六、解除质押

七、解除质押  
八、解除质押

九、解除质押  
十、解除质押

十一、解除质押  
十二、解除质押

十三、解除质押  
十四、解除质押

## 浙江天台祥和实业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

一、选举董事  
二、选举董事

三、选举董事  
四、选举董事

五、选举董事  
六、选举董事

七、选举董事  
八、选举董事

九、选举董事  
十、选举董事

十一、选举董事  
十二、选举董事

十三、选举董事  
十四、选举董事

## 北京昊华能源股份有限公司关于全资子公司完成注销的公告

一、注销公告  
二、注销公告

三、注销公告  
四、注销公告

五、注销公告  
六、注销公告

七、注销公告  
八、注销公告

九、注销公告  
十、注销公告

十一、注销公告  
十二、注销公告

十三、注销公告  
十四、注销公告

十五、注销公告  
十六、注销公告

十七、注销公告  
十八、注销公告

十九、注销公告  
二十、注销公告

二十一、注销公告  
二十二、注销公告

二十三、注销公告  
二十四、注销公告

二十五、注销公告  
二十六、注销公告

## 青岛润昌私募基金管理有限公司关于不法分子冒用公司名义开展非法活动的郑重声明

一、郑重声明  
二、郑重声明

三、郑重声明  
四、郑重声明

五、郑重声明  
六、郑重声明

七、郑重声明  
八、郑重声明

九、郑重声明  
十、郑重声明

十一、郑重声明  
十二、郑重声明

十三、郑重声明  
十四、郑重声明

十五、郑重声明  
十六、郑重声明

十七、郑重声明  
十八、郑重声明

十九、郑重声明  
二十、郑重声明

二十一、郑重声明  
二十二、郑重声明

二十三、郑重声明  
二十四、郑重声明

二十五、郑重声明  
二十六、郑重声明

## 上海医药集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

一、会议基本情况  
二、会议基本情况

## 上海医药集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

一、会议基本情况  
二、会议基本情况

## 内蒙古包钢钢铁股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

一、会议决议  
二、会议决议

## 内蒙古包钢钢铁股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

一、会议决议  
二、会议决议