

D/20信息披露

2025年6月27日 星期五
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2025-065
**上海医药集团股份有限公司
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)股东大会召开的日期:2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点:中国上海市徐汇区枫林国际二期六楼裙楼2601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	605
其中:A股股东人数	604
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	2,295,389,898
其中:A股股东所持有效股份总数	2,204,333,627
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	391,056,271
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	64.5943
其中:A股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	54.0400
境外上市外资股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	10.5453

(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

2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)由本公司董事会召集,董事长秋秋先生主持,采用现场与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式,本公司股东大会、监事代表及律师于股东大会上担任监票人。本公司股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(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,出席7人,独立董事董文选先生、独立董事万均女士因其他公务未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书寿涛先生出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度报告

审议结果:通过

表决情况:

二、议案审议通过

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: 2024 年度报告

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	1,999,210,128	99.7444	2,867,678	0.1431	2,858,821	0.1125
H股	390,611,371	99.8869	440,500	0.1126	800	0.0005
普通股合计:	2,389,821,499	99.7676	3,308,178	0.1382	2,857,621	0.0942

2.议案名称: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	1,998,920,785	99.7299	3,126,021	0.1560	2,286,821	0.1141
H股	390,394,571	99.8308	660,000	0.1688	1,700	0.0004
普通股合计:	2,389,315,356	99.7464	3,786,021	0.1581	2,288,521	0.0955

3、议案名称:2024年度监事会工作报告

3.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

普通股合计:	2,389,810,799	99.7671	3,313,934	0.1383	2,265,165	0.0946
--------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

4、议案名称: 2024年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

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	1,999,196,828	99.7437	2,873,334	0.1434	2,263,465	0.1129
H股	390,611,371	99.8869	440,600	0.1127	1,700	0.0004
普通股合计:	2,389,808,199	99.7671	3,313,934	0.1383	2,265,165	0.0946

4.议案名称:2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

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	1,999,294,993	99.7486	4,942,734	0.2466	95,900	0.0048
H股	390,984,571	99.9817	70,000	0.0179	1,700	0.0004
普通股合计:	2,390,279,564	99.7867	5,012,734	0.2092	97,600	0.0041

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

5.议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

普通股合计:	2,389,850,358	99.7687	3,322,140	0.1387	2,217,400	0.0926
--------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

7、议案名称:关于 2025 年度对外担保计划的议案

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(%)

6.议案名称:关于续聘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	1,997,437,683	99.6559	4,671,244	0.2331	2,228,700	0.1110
H股	390,611,271	99.8862	443,300	0.1134	1,700	0.0004
普通股合计:	2,388,048,954	99.6935	5,114,544	0.2136	2,226,400	0.0929

9、议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

7.议案名称:关于2025年度对外担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

普通股合计:	2,388,049,954	99.6936	5,120,944	0.2138	2,219,000	0.0926
10.00 议案名称:关于发行公司债券的议案						
10.01 议案名称:本次债券的票面金额和发行规模						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	

8.议案名称:关于发行债务融资产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	1,997,410,983	99.6546	4,697,744	0.2344	2,224,900	0.1110
H股	390,611,171	99.8862	443,400	0.1134	1,700	0.0004

9.议案名称:关于发行符合公司债务条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

安徽金种子酒业股份有限公司 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。

10.02 议案名称:债券利率及其确定方式

审议结果:通过

表决情况:

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	187,139,759
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	28.4404

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长谢金明先生主持,采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式。会议的召集、召开及表决方式《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况

10.03 议案名称:债券品种及期限

审议结果:通过

表决情况:

1、议案名称:关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议情况: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	184,531,424	98.6662	2,447,035	1.3075	161,300	0.0863

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2025-046
**江苏通用科技股份有限公司
关于5%以上股东部分股份冻结的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至本公告披露日,红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)持有江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)267,895,060股,占公司总股本的16.85%;红豆集团所持公司股份被司法冻结162,190,000无限流通股,占其所持有公司股份总数的23.21%,占本公司总股本的3.91%。

●公司与红豆集团在资产、业务、财务等方面保持独立,红豆集团所持股份为司法冻结,司法机关不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生重大影响,目前公司日常经营活动正常。

一、上市公司股份被冻结及司法冻结

1.红豆集团股份被司法冻结情况

公司近日收到红豆集团通知,其所持有公司的部分无限流通股处于司法冻结、冻结状态的情况如下:

股东名称	冻结股份数量	占公司总股本比例	冻结期限	冻结申请人	冻结原因
红豆集团	62,190,000	23.21%	3.91%	否	2025/6/24 2026/6/23

注:该笔款项债权金额及执行费用为237,887,474元。

2.红豆集团及其一致行动人股份累计被司法冻结、冻结情况

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被冻结比例	合计其所持有股份占公司总股本比例(%)
红豆集团有限公司	267,895,060	16.85%	11,854,107	99.170,671	41.44%
光耀江苏(国际)投资有限公司	24,000,000	1.51%	-	-	0.00%
周福江	3,832,408	0.24%	403,000	-	10.52%
合计	306,997,828	0.71%	12,257,107	99.170,671	36.30%

二、其他风险提示及风险提示

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2025年6月27日

审议结果:通过

表决情况:

普通股合计:		2,388,042,754	99.6933	5,120,544	0.2137	2,226,600	0.0930
10.04 议案名称:还本付息方式							
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	1,997,423,583	99.6552	4,683,144	0.2337	2,226,900	0.1111	

10.04 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	1,997,426,783	99.6554	4,682,744	0.2336	2,224,100	0.1110
H 股	390,611,171	99.8862	443,400	0.1134	1,700	0.0004
普通股合计:	2,388,037,954	99.6911	5,126,144	0.2140	2,225,800	0.0929

10.06 议案名称: 发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果: 通过

表决情况:

10.05 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

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	1,997,418,477	99.6550	4,684,050	0.2337	2,231,100	0.1113
H股	390,611,171	99.8862	443,400	0.1134	1,700	0.0004
普通股合计:	2,388,029,648	99.6927	5,127,450	0.2141	2,232,800	0.0932

10.06 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

合计	390,611,171	99.8862	443,400	0.1134	1,700	0.0004
普通股合计:	2,388,008,448	99.6918	5,120,450	0.2138	2,261,000	0.0944
10.09 议案名称: 偿债保障措施						
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(%)

10.07 议案名称:募集资金用途

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	1,997,418,477	99.6557	4,681,650	0.2321	2,249,000	0.1122
H股	390,611,171	99.8862	443,400	0.1134	1,700	0.0004
普通股合计:	2,388,044,148	99.6933	5,095,050	0.2127	2,250,700	0.0940

10.11 议案名称: 上市安排
审议结果: 通过

10.08 议案名称:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

10.12 议案名称:决议有效期						
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	1,997,444,077	99.6563	4,649,750	0.2320	2,239,800	0.1117
H股	390,611,171	99.8862	443,400	0.1134	1,700	0.0004

10.09 议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

A股	1,997,437,677	99.6559	4,685,750	0.2327	2,252,000	0.1114
H股	390,611,171	99.8862	443,400	0.1134	1,700	0.0004
普通股合计:	2,388,048,848	99.6935	5,107,150	0.2132	2,253,900	0.0933

11、议案名称:关于公司一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

10.10 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

序号	议案名称	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)
5	2024年度利润分配预案	208,350,360	97.6388	4,942,734	2.1363	95,900	0.0449
6	关于续聘会计师事务所的议案	208,291,654	97.6112	2,881,640	1.3504	2,215,700	1.0384
7	关于2025年度对外担保计划的议案	177,282,034	83.0793	33,886,560	15.8802	2,220,400	1.0405
8	关于公司发行符合公司融资条件的议案	206,494,050	96.7688	4,677,644	2.1921	2,217,300	1.0391

10.11 议案名称:上市安排

审议结果:通过

表决情况:

10.06	筹集资金用途	26,723,944	96.876	4,446,450	2.0837	2,218,600	1.0397
10.07	募集资金用途	473,874,844	96.984	6,084,000	2.1951	2,211,100	1.0345
10.08	担保情况	26,452,644	96.7494	4,677,000	2.1918	2,256,300	1.0588
10.09	偿债保障措施	240,848,244	96.7624	6,651,900	2.9810	2,256,800	1.0576
10.10	承诺方式	26,488,344	96.7662	4,651,600	2.1799	2,240,000	1.0539
10.11	上步措施	240,450,544	96.7672	6,249,200	2.1778	2,251,200	1.0550
10.12	决议有效期	26,499,444	96.7714	4,649,750	2.1790	2,239,800	1.0496

10.12 议案名称:决议效力期

审议结果:通过

表决情况:

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:见飞翔、孙静雯

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海医药集团股份有限公司章程》的规定,出席会议的股东资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

10.13 议案名称:本次发行对董事会执行委员会的授权

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于聘任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	1,997,437,677	99.6559	4,663,750	0.2327	2,232,200	0.1114
H股	390,611,171	99.8862	443,400	0.1134	1,700	0.0004
普通股合计:	2,388,048,848	99.6933	5,095,150	0.2132	2,233,900	0.0943

11.议案名称:关于公司一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12.议案名称:关于聘任2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2025年6月27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
《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》

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东名称	持股数(股)	持股比例	累计被追送数量 (股)	累计被标记数量 (股)	合计占其所持 股份比例	合计占公司总 股本比例
红豆集团有限公司	267,895,060	16.85%	11,854,107	99,170,671	41.44%	6.98%
无锡红豆国际投资有限公司	24,000,000	1.51%			0.00%	0.00%
周海江	3,832,408	0.24%	403,000		10.52%	0.03%

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的决议符合《非累积投票议案》,议案均获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有效表决权的股东及股东大会审议通过,公司本次股东大会审议议案均有效通过。

其中:《关于变更经营范围及