证券代码:600999　证券简称:招商证券　公告编号:2025-028

招商证券股份有限公司
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6月26日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

(三) 出席会议的普通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	951
其中:A股股东人数	949
H股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,895,014,382
其中:A股股东持有股份总数	5,123,149,578
H股股东持有股份总数	771,864,804
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(%)	67.785848
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.910295
H股股东持股占股份总数的比例(%)	8.875553

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)及《招商证券股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长霍达主持。

(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15人,出席15人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事候选人朱江涛出席会议;

4、公司董事会秘书刘杰出席会议,其他高级管理人员列席会议。

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	5,121,261,164	99.963140	1,696,271	0.033110	192,143	0.003750
H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,037,168	99.966460	1,717,471	0.029134	259,743	0.004406

2、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	5,121,227,664	99.962486	1,722,971	0.033631	198,943	0.003883
H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,003,668	99.965891	1,744,171	0.029588	266,543	0.004521

3、议案名称:关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

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	5,121,231,564	99.962562	1,718,571	0.033545	199,443	0.003893
H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,007,568	99.965957	1,739,771	0.029513	267,043	0.004530

4、议案名称:关于公司2024年年度报告的议案

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	5,121,269,524	99.963303	1,669,671	0.032590	210,383	0.004107
H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,045,528	99.966601	1,690,871	0.028683	277,983	0.004716

5、议案名称:关于公司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(%)
A股	5,121,248,724	99.962897	1,684,871	0.032887	215,983	0.004216
H股	771,776,004	99.988495	21,200	0.002747	67,600	0.008758
普通股合计:	5,893,024,728	99.966249	1,706,071	0.028940	283,583	0.004811

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

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	5,121,621,119	99.970166	1,387,576	0.027084	140,883	0.002750
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,485,923	99.974072	1,387,576	0.023538	140,883	0.002390

7、议案名称:关于公司2025年中期利润分配授权的议案

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	5,121,627,924	99.970298	1,377,471	0.026888	144,183	0.002814
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,492,728	99.974187	1,377,471	0.023367	144,183	0.002446

8、议案名称:关于公司2025年度自营投资额度的议案

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(%)
A股	5,121,660,624	99.970937	1,336,171	0.026081	152,783	0.002982
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,525,428	99.974742	1,336,171	0.022666	152,783	0.002592

9、议案名称:关于聘请公司2025年度审计机构的议案

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	5,121,658,094	99.970887	1,342,171	0.026199	149,313	0.002914
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,522,898	99.974699	1,342,171	0.022768	149,313	0.002533

10、关于公司2025年度预计日常关联交易的议案

10.01议案名称:预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易

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	1,369,730,280	99.884497	1,438,028	0.104865	145,883	0.010638
H股	682,822,197	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,052,552,477	99.922892	1,438,028	0.070006	145,883	0.007102

10.02议案名称:预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业,不含招商银行及其子公司)的日常关联交易

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	1,369,736,737	99.884968	1,431,271	0.104372	146,183	0.010660
H股	682,822,197	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,052,558,934	99.923206	1,431,271	0.069677	146,183	0.007117

10.03议案名称:预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易

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	4,458,138,509	99.964716	1,431,171	0.032091	142,383	0.003193
H股	564,067,084	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,022,205,593	99.968678	1,431,171	0.028488	142,383	0.002834

10.04议案名称:预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易

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	5,121,578,994	99.969343	1,420,071	0.027719	150,513	0.002938
H股	338,574,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,460,153,798	99.971244	1,420,071	0.026000	150,513	0.002756

10.05议案名称:预计与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属的日常关联交易

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	5,121,367,504	99.965215	1,491,161	0.029107	290,913	0.005678
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,232,308	99.969770	1,491,161	0.025295	290,913	0.004935

10.06议案名称:预计与其他关联方的日常关联交易

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	4,550,922,469	99.960479	1,472,371	0.032341	326,903	0.007180
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,322,787,273	99.966208	1,472,371	0.027652	326,903	0.006140

11、议案名称:关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2025年度担保授权方案的议案

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	5,121,610,194	99.969952	1,387,871	0.027091	151,513	0.002957
H股	771,864,804	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,893,474,998	99.973887	1,387,871	0.023543	151,513	0.002570

12、议案名称:关于选举朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案

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	5,116,098,608	99.862370	6,886,957	0.134429	164,013	0.003201
H股	771,238,181	99.918817	626,623	0.081183	0	0.000000
普通股合计:	5,887,336,789	99.869761	7,513,580	0.127457	164,013	0.002782

吴宗敏先生不再担任公司第八届董事会执行董事。

13、议案名称:关于增发公司H股股份一般性授权的议案

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	5,043,283,475	98.441074	79,627,090	1.554261	239,013	0.004665
H股	747,797,121	96.881878	24,067,683	3.118122	0	0.000000
普通股合计:	5,791,080,596	98.236921	103,694,773	1.759025	239,013	0.004054

(二) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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	关于公司2024年度利润分配的议案	825,153,314	99.815109	1,387,576	0.167849	140,883	0.017042
7	关于公司2025年中期利润分配授权的议案	825,160,119	99.815932	1,377,471	0.166627	144,183	0.017441
9	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	825,190,289	99.819582	1,342,171	0.162356	149,313	0.018062
10.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易	825,097,862	99.808401	1,438,028	0.173952	145,883	0.017647
10.02	预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业,不含招商银行及其子公司)的日常关联交易	825,104,319	99.809182	1,431,271	0.173135	146,183	0.017683
10.03	预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易	706,303,122	99.777708	1,431,171	0.202178	142,383	0.020114
10.04	预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易	825,111,189	99.810013	1,420,071	0.171780	150,513	0.018207
10.05	预计与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属的日常关联交易	824,899,699	99.784430	1,491,161	0.180380	290,913	0.035190
10.06	预计与其他关联方的日常关联交易	254,454,664	99.297855	1,472,371	0.574575	326,903	0.127570
12	关于选举朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案	819,630,803	99.147076	6,886,957	0.833084	164,013	0.019840

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司招商局金融控股有限公司(持有公司2,047,900,517股A股股份)、深圳市集盛投资发展有限公司(持有公司1,703,934,870股A股股份)、Best Winner Investment Limited(持有公司89,042,607股H股股份)对议案10.01、10.02回避表决;中国远洋海运集团有限公司(合计持有公司10.02%的股份)的子公司中国远洋运输有限公司(持有公司544,632,418股A股股份)、中远海运(广州)有限公司(持有公司109,199,899股A股股份)、广州市三鼎油品运输有限公司(持有公司748,194股A股股份)、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited(持有公司8,857,004股A股股份、207,797,720股H股股份)对议案10.03回避表决;中国人民人寿保险股份有限公司(持有公司433,290,000股H股股份,公司关联方与其受同一主体控制)对议案10.04回避表决;河北港口集团有限公司(持有公司343,282,732股A股股份、90,674,260股H股股份(H股股份未参与投票),公司关联方为其子公司)对议案10.06回避表决;中国交通建设集团有限公司的子公司中交资本控股有限公司(持有公司227,145,103股A股股份,公司关联方与其受同一主体控制)对议案10.06回避表决。

议案13为特别决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

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(广州)律师事务所

律师:李瑶、罗永丰

2、律师见证结论意见:

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、《上市公司股东会规则》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。

四、备忘文件目录

1、公司2024年年度股东大会决议

2、北京市金杜(广州)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:601117　证券简称:中国化学　公告编号:2025-029

中国化学工程股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间:2025年6月26日

(二) 股东会召开的地点:中国化学大厦

(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	713
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,329,513,731
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(%)	54.5042

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席4人,职工董事李胜利先生因公未能列席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱今风先生出席会议;部分高管列席本次会议。

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(%)
A股	3,053,296,494	91.7039	23,540,730	0.7070	252,676,507	7.5891

2、议案名称:关于公司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	3,054,101,750	91.7281	23,046,072	0.6921	252,365,909	7.5798

3、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

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	3,053,279,950	91.7034	24,315,472	0.7303	251,918,309	7.5663

4、议案名称:关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案

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(%)
A股	2,983,905,709	89.6198	93,522,713	2.8089	252,085,309	7.5713

5、议案名称:关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案

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(%)
A股	359,133,101	51.8985	80,366,546	11.6138	252,491,209	36.4877

6、议案名称:关于公司2025年度投资计划的议案

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(%)
A股	3,005,897,856	90.2803	68,674,009	2.0625	254,941,866	7.6572

7、议案名称:关于公司2024年年度报告的议案

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	3,052,705,094	91.6862	23,987,630	0.7204	252,821,007	7.5934

8、议案名称:关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额的议案

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	359,006,801	51.8802	80,907,146	11.6919	252,076,909	36.4279

9、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

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	3,054,112,470	91.7284	22,916,052	0.6882	252,485,209	7.5834

10、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议

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	3,053,193,994	91.7008	23,495,630	0.7056	252,824,107	7.5936

11、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	3,053,230,394	91.7019	23,459,430	0.7045	252,823,907	7.5936

12、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	3,053,273,294	91.7032	23,410,630	0.7031	252,829,807	7.5937

13、议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

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	3,053,614,284	91.7135	23,072,340	0.6929	252,827,107	7.5936

14、议案名称:关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》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	2,986,469,955	89.6968	90,283,067	2.7115	252,760,709	7.5917

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	王伟	2,979,934,035	89.5005	是

同意王伟先生为公司第五届董事会董事,任期与第五届董事会任期一致。

16、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	兰如达	2,979,524,126	89.4882	是
16.02	李健	2,939,387,229	88.2827	是

同意兰如达先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事,任期与第五届董事会任期一致。

(三) 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	2,458,550,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	342,219,635	57.7054	0	0.0000	250,825,709	42.2946
持股1%以下普通股股东	252,510,087	90.8577	24,315,472	8.7491	1,092,600	0.3932
其中:市值50万以下普通股股东	74,263,923	98.4253	1,067,288	1.4145	120,800	0.1602
市值50万以上普通股股东	178,246,164	88.0375	23,248,184	11.4825	971,800	0.4800

(四) 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(%)
3	关于公司2024年度利润分配的议案	594,729,722	68.2841	24,315,472	2.7917	251,918,309	28.9242
4	关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案	525,355,481	60.3188	93,522,713	10.7378	252,085,309	28.9434
5	关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案	359,133,101	51.8985	80,366,546	11.6138	252,491,209	36.4877
8	关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额的议案	359,006,801	51.8802	80,907,146	11.6919	252,076,909	36.4279
9	关于回购注销部分限制性股票的议案	595,562,242	68.3797	22,916,052	2.6311	252,485,209	28.9892
13	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	595,064,056	68.3225	23,072,340	2.6490	252,827,107	29.0285
15.01	王伟	521,383,807	59.8628				
16.01	兰如达	520,973,898	59.8158				
16.02	李健	480,837,001	55.2074				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议议案1-14项为非累积投票议案;15-16项为累计投票议案。公司关联股东中国化学工程集团有限公司、国化投资集团有限公司对涉及关联交易的议案5、议案8履行了回避义务。议案1-8、10-13为普通决议议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。议案9、14为特别决议议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:王彩虹、王佩琳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2025-124

山东步长制药股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间:2025年6月26日

(二) 股东会召开的地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(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	571
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	611,272,456
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(%)	57.9642

(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。

本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议,经公司董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事、董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,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》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》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9人,部分董事通过通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书王新出席了本次会议,财务总监赵晓刚列席了本次会议。

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	599,350,668	98.0496	1,771,335	0.2897	10,150,453	1.6607

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	599,004,263	97.9930	1,366,925	0.2236	10,901,268	1.7834

3、议案名称:关于公司2024年度财务决算的议案

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	599,051,319	98.0007	1,733,135	0.2835	10,488,002	1.7158

4、议案名称:关于公司2025年度财务预算的议案

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	591,798,240	96.8141	8,709,014	1.4247	10,765,202	1.7612

5、议案名称:关于公司2024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(%)
A股	599,174,819	98.0209	1,773,625	0.2901	10,324,012	1.6890

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

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	608,805,912	99.5964	1,643,242	0.2688	823,302	0.1348

7、议案名称:关于公司续聘2025年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	599,141,099	98.0153	1,317,645	0.2155	10,813,712	1.7692

8、议案名称:关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案

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(%)
A股	21,012,944	62.7622	2,036,559	6.0828	10,430,706	31.1550

9、议案名称:关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	599,111,812	98.0106	1,805,332	0.2953	10,355,312	1.6941

10、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	599,069,903	98.0037	1,399,641	0.2289	10,802,912	1.7674

11、议案名称:关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案

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	591,251,786	96.7247	9,248,757	1.5130	10,771,913	1.7623

12、议案名称:关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案

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(%)
A股	591,552,780	96.7739	8,868,764	1.4508	10,850,912	1.7753

13、议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

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	608,832,986	99.6009	1,936,258	0.3167	503,212	0.0824

14、议案名称:关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案

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	20,986,040	62.6819	1,745,757	5.2142	10,748,412	32.1039

15、议案名称:关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案

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	20,743,790	61.9583	2,301,872	6.8753	10,434,547	31.1664

16、议案名称:关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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(%)
A股	609,987,313	99.7897	848,631	0.1388	436,512	0.0715

17、议案名称:关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》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(%)
A股	609,948,813	99.7834	523,031	0.0855	800,612	0.1311

18、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》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	599,901,903	98.1398	593,441	0.0970	10,777,112	1.7632

19、议案名称:关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本(第二次)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	610,104,015	99.8088	774,829	0.1267	393,612	0.0645

20、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》(第二次)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	599,938,631	98.1458	960,813	0.1571	10,373,012	1.6971

21、议案名称:关于公司2025年中期分红安排的议案

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	610,028,705	99.7965	868,639	0.1421	375,112	0.0614

(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(%)
6	关于公司2024年度利润分配的议案	31,013,665	92.6328	1,643,242	4.9080	823,302	2.4592
7	关于公司续聘2025年会计师事务所的议案	21,348,852	63.7655	1,317,645	3.9355	10,813,712	32.2990
8	关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案	21,012,944	62.7622	2,036,559	6.0828	10,430,706	31.1550
14	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案	20,986,040	62.6819	1,745,757	5.2142	10,748,412	32.1039
15	关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案	20,743,790	61.9583	2,301,872	6.8753	10,434,547	31.1664
16	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	32,195,066	96.1614	848,631	2.5347	436,512	1.3039
17	关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》的议案	32,156,566	96.0464	523,031	1.5622	800,612	2.3914
19	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本(第二次)的议案	32,311,768	96.5100	774,829	2.3142	393,612	1.1758
21	关于公司2025年中期分红安排的议案	32,236,458	96.2851	868,639	2.5944	375,112	1.1205

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案14、议案15为涉及关联股东的议案,出席会议的关联股东步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司已回避表决,西藏丹红企业管理有限公司作为关联股东,未出席本次股东会。议案12、议案16、议案18、议案19、议案20为特别决议议案,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2/3以上表决通过。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。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所

律师:汲丽丽、李钰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东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;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东步长制药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负责人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会决议

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2025-125

山东步长制药股份有限公司
关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购社会公众股份。本次回购的资金总额不低于1.80亿元,不高于3.60亿元,回购价格上限为24元/股,用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于2024年6月14日召开第四届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》,同意股份回购金额由原来1.80-3.60亿元增加至3.60-7.20亿元,原回购股份的方案中其他内容不变。截至2024年11月6日,公司完成了本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份44,853,573股,已回购股份占公司当时总股本的比例为4.06%,购买的最高价为17.44元/股,最低价为14.16元/股,累计已支付的总金额为712,376,442.81元(含交易费用)。

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次(年度)会议及第五届监事会第五次(年度)会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,853,573股股份用途变更为"减少公司注册资本"。具体内容详见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-075)。

公司于2024年12月26日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》,同意公司使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。本次回购的资金总额不低于0.5亿元,不高于1.0亿元,回购价格上限为23元/股,用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至2025年5月9日,公司完成了本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,620,630股,已回购股份占公司当时总股本的比例为0.60%,购买的最高价为15.07元/股,最低价为13.86元/股,累计已支付的总金额为98,055,757.84元(含交易费用)。

公司于2025年5月26日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本(第二次)的议案》,鉴于公司已实施完毕新一次股份回购,根据经营发展之需要,公司拟将存放于公司回购专用证券账户的6,620,630股股份用途变更为"减少公司注册资本"。具体内容详见公司2025年5月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-097)。

上述事项已经公司2024年年度股东会审议通过,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-124)

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销,并按相关规定办理注销手续。本次注销完成后,公司股份总数将由1,106,042,645股变更为1,054,568,442股。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报具体方式如下:

(一)申报日期:2025年6月27日至2025年8月10日

(二)申报地点:山东省菏泽市中华西路1818号山东步长制药股份有限公司证券部

(三)现场申报接待时间:工作日9:30-11:30,13:30-17:00

(四)联系方式:

联系人:贺可强

联系电话:0530-5299167

邮箱:hekeqiang@163.com

(五)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:688627　证券简称:精智达　公告编号:2025-054

深圳精智达技术股份有限公司
股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"南山架桥")持有深圳精智达技术股份有限公司(以下简称"公司")

股份5,046,720股,占公司总股本的比例为5.37%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,且已于2024年7月18日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-022)。南山架桥拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过940,118股,即不超过公司总股本的1%。

近日,公司收到南山架桥出具的《股东减持股份结果告知函》,截至2025年6月25日,南山架桥通过集中竞价交易方式已累计减持所持公司股份940,061股,占公司总股本比例不超过1%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	南山架桥
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	5,046,720股
持股比例	5.37%
当前持股股份来源	IPO前取得:5,046,720股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	南山架桥
减持计划首次披露日期	2025年3月24日
减持数量	940,061股
减持期间	2025年4月18日～2025年6月25日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,940,061股
减持价格区间	67.83～87.72元/股
减持总金额	73,727,986.31元
减持完成情况	未完成:57股
减持比例	1%
原计划减持比例	不超过:1%
当前持股数量	4,106,659股
当前持股比例	4.37%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司
董事会
2025年6月27日