

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2025-030

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币2亿元(含),不超过人民币3亿元(含),具体的回购金额以回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。

● 回购股份资金来源:自有资金或自筹资金。公司已取得中国银行股份有限公司德州分行出具的《贷款承诺函》,具体放款事宜将以双方签订的借款合同为准。

● 回购股份用途:用于注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格:公司本次回购股份的最低价不超过人民币32.38元/股。本次回购股份最高价上限不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。

● 回购股份期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

● 相关股东承诺:自股东大会审议通过回购股份方案之日起,控股股东、实际控制人、持股5%以上股东,在未来3个月内,未来6个月内均无减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1、在回购期限内,存在因股价持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

2、本次回购股份用于注销,本次回购方案需经回购人、存在债权人要求公司提供清偿债务或要求公司提供担保进而导致回购方案实施的风险。

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股票价格发生终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,并择机终止或暂时终止回购方案。

4、可能存在信息监管期限对于上市公司股份回购期限新的规定与要求,导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求,本次回购股份方案存在无法实施或调整的风险。

公司保证将在正常运营的前提下,努力推进本次回购方案的顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据回购金额影响程度择机修订回购方案并及时实施。公司将按照回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施情况

1、公司于4月17日召开第九届董事会2025年第2次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、2025年4月29日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

3、本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,公司已依照有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华鲁恒升关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:临2025-028)。

二、回购预案的主要内容

(一)回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日期	2024/4/18
回购方案实施期限	2025年4月30日至2026年4月29日
回购期限及期限	2024/4/18,由公司董事長提议
计划回购金额	20,000万元至30,000万元
回购的资金来源	自有资金或自筹资金
回购的价格上限	32.38元/股
回购股份占总股本	0.29%-0.44%
回购股份名称	山东华鲁恒升化工股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887298310

(二)回购股份的目的

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)基于对未来发展的信心以及对公司价值的高度认可,立足公司长期持续发展和价值提升,为维护公司市值、提升每股收益及提高股东的投资回报,树立良好的资本市场形象,经综合考量公司生产经营、财务状况以及未来的盈利预期等因素,公司拟使用自有资金或自筹资金采用集中竞价交易的方式回购公司股份用于注销并减少注册资本。

(三)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(四)回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(五)回购股份的期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。如触及以下条件,则回购期限提前届满,回购股份方案即行终止。

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购股份方案即实施完毕,回购期限自即日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本次回购股份方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。

2、公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份:

(1)自公司股票及证券及其衍生品种交易价格产生重大波动之日或者在决策过程中受到媒体质疑之日;

(2)中国证监会、上海证券交易所等监管机构认定的其他情形。

3、本次回购股份方案实施期间,若公司控股股东筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购股份方案在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(六)回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、资金总额

公司拟回购的股份将全部用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起10日内注销。本次回购资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)。具体回购股份的数量及占公司总股本比例按照回购期间实际回购股份数量及回购价格确定。

(七)回购股份的价格或价格区间、定价原则

拟回购股份价格不超过人民币32.38元/股(含),价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若本公司在回购期间内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、无派息等除权除息事项,自除权除息日起,本公司将按照法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定调整本次回购的价格区间。

(八)回购股份的资金来源

资金来源为公司自有资金或自筹资金。

回购方案首次披露日期	2024/4/18
回购方案实施期限	2025年4月30日至2026年4月29日
回购期限及期限	2024/4/18,由公司董事長提议
计划回购金额	20,000万元至30,000万元
回购的资金来源	自有资金或自筹资金
回购的价格上限	32.38元/股
回购股份占总股本	0.29%-0.44%
回购股份名称	山东华鲁恒升化工股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887298310

(一)回购股份的目的

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)基于对未来发展的信心以及对公司价值的高度认可,立足公司长期持续发展和价值提升,为维护公司市值、提升每股收益及提高股东的投资回报,树立良好的资本市场形象,经综合考量公司生产经营、财务状况以及未来的盈利预期等因素,公司拟使用自有资金或自筹资金采用集中竞价交易的方式回购公司股份用于注销并减少注册资本。

(二)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。如触及以下条件,则回购期限提前届满,回购股份方案即行终止。

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购股份方案即实施完毕,回购期限自即日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本次回购股份方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。

2、公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份:

(1)自公司股票及证券及其衍生品种交易价格产生重大波动之日或者在决策过程中受到媒体质疑之日;

(2)中国证监会、上海证券交易所等监管机构认定的其他情形。

3、本次回购股份方案实施期间,若公司控股股东筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购股份方案在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、资金总额

公司拟回购的股份将全部用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起10日内注销。本次回购资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)。具体回购股份的数量及占公司总股本比例按照回购期间实际回购股份数量及回购价格确定。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

拟回购股份价格不超过人民币32.38元/股(含),价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若本公司在回购期间内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、无派息等除权除息事项,自除权除息日起,本公司将按照法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定调整本次回购的价格区间。

(七)回购股份的资金来源

资金来源为公司自有资金或自筹资金。

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-038

三棵树涂料股份有限公司关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(路演.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP参与本次互动交流,活动时间为2025年5月14日(周二)14:00-17:00。届时,公司将邀请在线分析师、基金经理、公司管理、发展、融资、经营、财务、计划和股权激励等部门和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 董 事 会
2025年5月10日

证券代码:600019 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-025

优先代码:600019

江苏银行股份有限公司董会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月16日(星期四)下午15:00-16:00;

● 会议召开方式:本次会议采用现场和网络会议,将通过网络方式召开。投资者可直接登录深圳中路网络科技股份有限公司网站在线参与本次会议,网址为<https://www.rndashowchina.cn/meet/417>;

● 投资者提问可于2025年5月15日(星期三)上午10:00前通过电子邮件的方式发送至富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱(investor@f-k.com.cn),公司于2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露《富士康工业互联网股份有限公司2024年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度及2025年第一季度经营情况,财务情况,公司于2025年5月16日(星期五)通过网络方式举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会。

二、说明会召开时间

(一)会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络方式

(三)网络直播地址:投资者可直接登录深圳中路网络科技股份有限公司网站(<https://www.rndashowchina.cn/meet/417>)或扫描下方二维码。

三、参会人员

公司董事长、总经理郑晓、孟先生(代行财务总监职责)、独立董事廖娜女士、董事会秘书刘凯长

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2025-037

富士康工业互联网股份有限公司关于召开2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午15:00-16:00;

● 会议召开方式:本次会议采用现场和网络会议,将通过网络方式召开。投资者可直接登录深圳中路网络科技股份有限公司网站在线参与本次会议,网址为<https://www.rndashowchina.cn/meet/417>;

● 投资者提问可于2025年5月15日(星期四)上午10:00前通过电子邮件的方式发送至富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱(investor@f-k.com.cn),公司于2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露《富士康工业互联网股份有限公司2024年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度及2025年第一季度经营情况,财务情况,公司于2025年5月16日(星期五)通过网络方式举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会。

二、说明会召开时间

(一)会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络方式

(三)网络直播地址:投资者可直接登录深圳中路网络科技股份有限公司网站(<https://www.rndashowchina.cn/meet/417>)或扫描下方二维码。

三、参会人员

公司董事长、总经理郑晓、孟先生(代行财务总监职责)、独立董事廖娜女士、董事会秘书刘凯长

证券代码:600417 股票简称:海峡环保 公告编号:2025-037

福建海峡环保集团股份有限公司关于公司再次获得高新技术企业证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福州税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202435000743,发证日期:2024年7月14日,有效期三年。

本公司通过国家高新技术企业重新认定所享受税收优惠政策,对公司2024年度的经营业绩产生影响。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会
2025年5月10日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2025-037

北汽福田汽车股份有限公司2025年4月份各产品产销数据快报

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。

北汽福田汽车股份有限公司2025年4月份各产品产销数据快报如下:

产品类别	销 量(辆)					产 量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	
商用车	货车	12649	7991	48156	37717	27.46%	7853	5216	51833	44849	15.57%
	轻客	37904	32683	160313	143809	12.04%	38985	31621	162001	13638	18.39%
	客车	123	12	355	994	-19.35%	110	27	246	166	-36.6%
乘用车	乘用车	44	175	242	716	-66.30%	34	94	952	1068	-76.55%
	轻客	3089	3667	12721	16413	-22.49%	2920	3867	13898	16958	-16.92%
	乘用车	913	1810	2675	1810	-40.00%	1252	81	3389	4977	-20.62%
合计	58116	45066	225031	200093	12.46%	51051	41006	234242	203070	15.35%	
新能源乘用车	8193	2768	31575	12027	160.66%	9205	3234	36463	14514	151.09%	
新能源商用车	25157	21775	92724	62471	48.46%	25446	19674	99136	68674	43.98%	

注:1.表内为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.福田商用车与福田乘用车是50:50的合资公司,截至商用车4月产量8054辆,1-4月累计销量31722辆,累计同比50.46%;福田乘用车4月销量14707辆,1-4月累计销量61976台,累计同比4.62%。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车、高续航数插电式混合动力汽车。4.商用车数据含非完整车辆,轻型商用车数据含微型货车。

北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会
二〇二五年五月十日

证券代码:600166 股票简称:海峡环保 公告编号:2025-037

福建海峡环保集团股份有限公司关于公司再次获得高新技术企业证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福州税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202435000743,发证日期:2024年7月14日,有效期三年。

本公司通过国家高新技术企业重新认定所享受税收优惠政策,对公司2024年度的经营业绩产生影响。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会
2025年5月10日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2025-037

北汽福田汽车股份有限公司2025年4月份各产品产销数据快报

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。

北汽福田汽车股份有限公司2025年4月份各产品产销数据快报如下:

产品类别	销 量(辆)					产 量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	
商用车	货车	12649	7991	48156	37717	27.46%	7853	5216	51833	44849	15.57%
	轻客	37904	32683	160313	143809	12.04%	38985	31621	162001	13638	18.39%
	客车	123	12	355	994	-19.35%	110	27	246	166	-36.6%
乘用车	乘用车	44	175	242	716	-66.30%	34	94	952	1068	-76.55%
	轻客	3089	3667	12721	16413	-22.49%	2920	3867	13898	16958	-16.92%
	乘用车	913	1810	2675	1810	-40.00%	1252	81	3389	4977	-20.62%
合计	58116	45066	225031	200093	12.46%	51051	41006	234242	203070	15.35%	
新能源乘用车	8193	2768	31575	12027	160.66%	9205	3234	36463	14514	151.09%	
新能源商用车	25157	21775	92724	62471	48.46%	25446	19674	99136	68674	43.98%	

注:1.表内为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.福田商用车与福田乘用车是50:50的合资公司,截至商用车4月产量8054辆,1-4月累计销量31722辆,累计同比50.46%;福田乘用车4月销量14707辆,1-4月累计销量61976台,累计同比4.62%。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车、高续航数插电式混合动力汽车。4.商用车数据含非完整车辆,轻型商用车数据含微型货车。

北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会
二〇二五年五月十日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-015

东方航空物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月30日

● 会议召开方式:本次会议采用网络投票系统,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)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)现场会议召开的时间、地点和会议登记时间:2025年5月30日(星期一)上午10:00分

登记地点:上海市虹口区空港一路458号上海虹桥机场华港雅园酒店副楼三楼会议厅

(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2025年5月30日起

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务客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证券发行与承销业务实施细则》及《沪股通投资者投票,应遵照《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定执行。

(七)表决权恢复事宜

本次股东大会审议议案

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	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	关于聘任2025年度会计师事务所的议案	√
5	关于聘任2025年度律师事务所的议案	√

除上述议案外,本次年度股东大会将听取独立董事2024年度述职报告。

一、各议案被授权的媒体披露媒体

二、各议案被授权的媒体披露媒体

三、各议案被授权的媒体披露媒体

四、各议案被授权的媒体披露媒体

五、各议案被授权的媒体披露媒体

六、各议案被授权的媒体披露媒体

七、各议案被授权的媒体披露媒体

八、各议案被授权的媒体披露媒体

九、各议案被授权的媒体披露媒体

十、各议案被授权的媒体披露媒体

十一、各议案被授权的媒体披露媒体

十二、各议案被授权的媒体披露媒体

十三、各议案被授权的媒体披露媒体

十四、各议案被授权的媒体披露媒体

十五、各议案被授权的媒体披露媒体

十六、各议案被授权的媒体披露媒体

十七、各议案被授权的媒体披露媒体

十八、各议案被授权的媒体披露媒体

十九、各议案被授权的媒体披露媒体

二十、各议案被授权的媒体披露媒体

二十一、各议案被授权的媒体披露媒体

二十二、各议案被授权的媒体披露媒体

二十三、各议案被授权的媒体披露媒体

二十四、各议案被授权的媒体披露媒体

二十五、各议案被授权的媒体披露媒体

二十六、各议案被授权的媒体披露媒体

二十七、各议案被授权的媒体披露媒体

二十八、各议案被授权的媒体披露媒体

二十九、各议案被授权的媒体披露媒体

三十、各议案被授权的媒体披露媒体

三十一、各议案被授权的媒体披露媒体

三十二、各议案被授权的媒体披露媒体

三十三、各议案被授权的媒体披露媒体

三十四、各议案被授权的媒体披露媒体

三十五、各议案被授权的媒体披露媒体

三十六、各议案被授权的媒体披露媒体

三十七、各议案被授权的媒体披露媒体

三十八、各议案被授权的媒体披露媒体

三十九、各议案被授权的媒体披露媒体

四十、各议案被授权的媒体披露媒体

四十一、各议案被授权的媒体披露媒体

四十二、各议案被授权的媒体披露媒体

四十三、各议案被授权的媒体披露媒体

四十四、各议案被授权的媒体披露媒体

四十五、各议案被授权的媒体披露媒体

四十六、各议案被授权的媒体披露媒体

四十七、各议案被授权的媒体披露媒体

四十八、各议案被授权的媒体披露媒体

四十九、各议案被授权的媒体披露媒体

五十、各议案被授权的媒体披露媒体

五十一、各议案被授权的媒体披露媒体

五十二、各议案被授权的媒体披露媒体

五十三、各议案被授权的媒体披露媒体

五十四、各议案被授权的媒体披露媒体

五十五、各议案被授权的媒体披露媒体

五十六、各议案被授权的媒体披露媒体

五十七、各议案被授权的媒体披露媒体

五十八、各议案被授权的媒体披露媒体

五十九、各议案被授权的媒体披露媒体

六十、各议案被授权的媒体披露媒体

六十一、各议案被授权的媒体披露媒体

六十二、各议案被授权的媒体披露媒体

六十三、各议案被授权的媒体披露媒体

六十四、各议案被授权的媒体披露媒体

六十五、各议案被授权的媒体披露媒体

六十六、各议案被授权的媒体披露媒体

六十七、各议案被授权的媒体披露媒体

六十八、各议案被授权的媒体披露媒体

六十九、各议案被授权的媒体披露媒体

七十、各议案被授权的媒体披露媒体

七十一、各议案被授权的媒体披露媒体

七十二、各议案被授权的媒体披露媒体

七十三、各议案被授权的媒体披露媒体

七十四、各议案被授权的媒体披露媒体

七十五、各议案被授权的媒体披露媒体

七十六、各议案被授权的媒体披露媒体

七十七、各议案被授权的媒体披露媒体

七十八、各议案被授权的媒体披露媒体

七十九、各议案被授权的媒体披露媒体

八十、各议案被授权的媒体披露媒体

八十一、各议案被授权的媒体披露媒体

八十二、各议案被授权的媒体披露媒体

八十三、各议案被授权的媒体披露媒体

八十四、各议案被授权的媒体披露媒体

八十五、各议案被授权的媒体披露媒体

八十六、各议案被授权的媒体披露媒体

八十七、各议案被授权的媒体披露媒体

八十八、各议案被授权的媒体披露媒体

八十九、各议案被授权的媒体披露媒体

九十、各议案被授权的媒体披露媒体

九十一、各议案被授权的媒体披露媒体

九十二、各议案被授权的媒体披露媒体

九十三、各议案被授权的媒体披露媒体

九十四、各议案被授权的媒体披露媒体

九十五、各议案被授权的媒体披露媒体

九十六、各议案被授权的媒体披露媒体

九十七、各议案被授权的媒体披露媒体

九十八、各议案被授权的媒体披露媒体

九十九、各议案被授权的媒体披露媒体

一百、各议案被授权的媒体披露媒体

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-036

证券代码:113610 证券简称:灵康转债

灵康药业集团股份有限公司关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月9日

● 会议召开方式:本次会议采用网络投票系统,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)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)现场会议召开的时间、地点和会议登记时间:2025年5月9日(星期一)上午10:00分

登记地点:上海市虹口区空港一路458号上海虹桥机场华港雅园酒店副楼三楼会议厅

(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2025年5月9日起

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务客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证券发行与承销业务实施细则》及《沪股通投资者投票,应遵照《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定执行。

(七)表决权恢复事宜

本次股东大会审议议案

本次股东大会审议议案及投票股东类型

除上述议案外,本次年度股东大会将听取独立董事2024年度述职报告。

一、各议案被授权的媒体披露媒体

二、各议案被授权的媒体披露媒体

三、各议案被授权的媒体披露媒体

四、各议案被授权的媒体披露媒体

五、各议案被授权的媒体披露媒体

六、各议案被授权的媒体披露媒体

七、各议案被授权的媒体披露媒体

八、各议案被授权的媒体披露媒体

九、各议案被授权的媒体披露媒体

十、各议案被授权的媒体披露媒体

十一、各议案被授权的媒体披露媒体

十二、各议案被授权的媒体披露媒体

十三、各议案被授权的媒体披露媒体

十四、各议案被授权的媒体披露媒体

十五、各议案被授权的媒体披露媒体

十六、各议案被授权的媒体披露媒体

十七、各议案被授权的媒体披露媒体

十八、各议案被授权的媒体披露媒体

十九、各议案被授权的媒体披露媒体

二十、各议案被授权的媒体披露媒体

二十一、各议案被授权的媒体披露媒体

二十二、各议案被授权的媒体披露媒体

二十三、各议案被授权的媒体披露媒体

二十四、各议案被授权的媒体披露媒体

二十五、各议案被授权的媒体披露媒体

二十六、各议案被授权的媒体披露媒体

二十七、各议案被授权的媒体披露媒体

二十八、各议案被授权的媒体披露媒体

二十九、各议案被授权的媒体披露媒体

三十、各议案被授权的媒体披露媒体

三十一、各议案被授权的媒体披露媒体

三十二、各议案被授权的媒体披露媒体

三十三、各议案被授权的媒体披露媒体

三十四、各议案被授权的媒体披露媒体

三十五、各议案被授权的媒体披露媒体

三十六、各议案被授权的媒体披露媒体

三十七、各议案被授权的媒体披露媒体

三十八、各议案被授权的媒体披露媒体

三十九、各议案被授权的媒体披露媒体

四十、各议案被授权的媒体披露媒体

四十一、各议案被授权的媒体披露媒体

四十二、各议案被授权的媒体披露媒体

四十三、各议案被授权的媒体披露媒体

四十四、各议案被授权的媒体披露媒体

四十五、各议案被授权的媒体披露媒体

四十六、各议案被授权的媒体披露媒体

四十七、各议案被授权的媒体披露媒体

四十八、各议案被授权的媒体披露媒体

四十九、各议案被授权的媒体披露媒体

五十、各议案被授权的媒体披露媒体

五十一、各议案被授权的媒体披露媒体

五十二、各议案被授权的媒体披露媒体

五十三、各议案被授权的媒体披露媒体

五十四、各议案被授权的媒体披露媒体

五十五、各议案被授权的媒体披露媒体

五十六、各议案被授权的媒体披露媒体

五十七、各议案被授权的媒体披露媒体

五十八、各议案被授权的媒体披露媒体

五十九、各议案被授权的媒体披露媒体

六十、各议案被授权的媒体披露媒体

六十一、各议案被授权的媒体披露媒体

六十二、各议案被授权的媒体披露媒体

六十三、各议案被授权的媒体披露媒体

六十四、各议案被授权的媒体披露媒体

六十五、各议案被授权的媒体披露媒体

六十六、各议案被授权的媒体披露媒体

六十七、各议案被授权的媒体披露媒体

六十八、各议案被授权的媒体披露媒体

六十九、各议案被授权的媒体披露媒体

七十、各议案被授权的媒体披露媒体

七十一、各议案被授权的媒体披露媒体

七十二、各议案被授权的媒体披露媒体

七十三、各议案被授权的媒体披露媒体

七十四、各议案被授权的媒体披露媒体

七十五、各议案被授权的媒体披露媒体

七十六、各议案被授权的媒体披露媒体

七十七、各议案被授权的媒体披露媒体

七十八、各议案被授权的媒体披露媒体

七十九、各议案被授权的媒体披露媒体