厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事特比平公司/9春/7十年出口/98/88/14/2021 其内容的真实性、推确性和完整性表担法律责任。 2025年5月21日、公司召开第十一届董事会第十四次会议、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的汉案》,选举陈锋先生为公司第十一届董事会董事长,任期至第十一届董事会届满 根据代公司董程的规定、董事长为公司的法定代表人。因此、公司法定代表人变更为陈锋先生。 公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于增补公司董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开第十一届董事会第 十四次会议和第十一届董事会第十三次会议,分别审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的 议案》和(关于增补公司第十一届董事会董事的以案)。董事会、董事会根据股东福建省投资开发集团 有限责任公司第十届董事会董事的以案)。

土和郑琳女士简历附后)
公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过(关于增补公司第十一届董事会董事的议案)。独董专门会议决议如下;本次提名温桂香女士为公司第十一届董事会董事候选入,程序符合有关法律法规职公司章程的相关规定。 经审阅报任董事个人简历等相关资料,我们认为报任人员具备担任之司董事的任职级件和履职能力,走为现存在《公司发》一百四十六条规定的情况或被中国证监会确定为市场替入者并且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2025年5月22日

任公司公司司目副经理。 郑琳高历 郑琳、女、汉族、福建福安人、1981年2月出生、法学硕士、2005年6月参加工作、高级经济师职 郑琳、女、汉族、福建福安人、1981年2月出生、法学硕士、2005年6月参加工作、高级经济师职 称。现任福建省投资开发集团有限责任公司法律事务都总经理。历任藏姆勒克莱斯勒轻型汽车(中 国)有限公司旁,法参专员、福建省辖的工业集团公司资本运营部各员、资本运营部副主任科员、资本 运营部高级经理、资产财务部高级经理、福、集团有限责任公司副总经理、总法律项问;福建省投资开 发集团有限责任公司法律事务部副总经理。

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

果內各的與來性。准即此代之歷世界但法律页性。 重要內容提示: ● 股东大会召开日期;2025年6月10日 ● 本改股东大会采用的网络快票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 ● 为更好服务广大中小投资者。确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会。及时投票。公司 使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提配服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股 权管记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,议案情况 等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下 载 链 按:https://votc.sseinfo.com/i/yil_help. 向付的提示少赚直接投票,如遇押样等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进 行投票。 — 召开会议的基本情况

从票。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (2025年第二次临时股东大会 (三)股东大会召集人,董事会 (三)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)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年6月10日 15点30分 召开地点,厦门市湖里区205年6月10日 15点30分 (四)现场会谈各种的上部,时间和地点 (五)网络投票的系统,起让日期和投票时间。 网络投票的系统,起心日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所收东大会网络投票系统

当日的9:15-15:00。 (之) 第5-15:00。 (之) 融资融券、转融通、约定赎回业务账户和沪股通投资者的投票程序, 步及融资融券、转融通业务、约定购回业务服产和沪股通投资者的投票程序, 步及融资融券、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 (七) 涉及开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

1、各议案已按露的时间和按露媒体 上述议案已经公司董事会和董事会会议审议通过,具体内容于 2025 年 5 月 22 日在《中国证券报》(上海证券移报》(证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露股东大会会议资料。 2、特别决议议案。无 3、对中小投资者单独计票的议案。1、2 4、按及全路路车间乘来出的议案。1、2

3、对中小投资者单独计票的议案.1.2
4、涉及关联股东回避表决的议案.无
5、涉及优先股股东参与表决的议案.无
5、涉及优先股股东参与表决的议案.无
三、股东大会投票注意事业。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站设期。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
报有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
东联户参加。投票后,被少其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,被少其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为难。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对争 (四)股东对所有以条均表决元毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股条大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。 股份委别 股票的 股权回 股份委员 股份等的 股权回

联系人:季先生、黄女士 (二)参加会议的股东住宿及交通费自理。 特此公告。

所下は2023年へ初。) 会议既系地址及电话 系地址:厦丁市潮里区潮里大道 69 号二棒证券部 邮政编码; 361006 活: 0592–2969815 传真: 0592–296086 邮箱: 600686@xmklm.com.cn

厦门金龙汽车集团股份有限公司

附件1;授权委托书 授权委托书 厦门金龙汽车集团股份有限公司: 兹委托·先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月10日召开的贵公司2025年第三次临 时散东大会,并代为行使被决权。 委托人持优先股数: 委托人特优先股数:

雷任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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

2.018室近的販売が何年後次に販売が記載(2012年)
3.出席金过的販売前件者表決股股的なおごの有表決股股企業的比例(年)
37.401
(四)表決方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。
本次会议自公司董事会召集、董事於弗先生主持会议、会议召集和召开程序、表决方式符合(公司法)取(公司董程)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5人,出席2人、董事除建业、独立董事中盛基、赵蓓因公务未能出席本次股东大

2、公司在任监事3人,出席0人,叶远航,黄学敏、王学舟因公务未能出席本次股东大会;3、董事会秘书季晓健出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	6	
A股	266,695,616	99.3972	398,401	0.1484	1,218,900	0.4544	7	
2、议案名称:20	24年度监事会工作	:报告					,	
审议结果:通过 表决情况:							8	
股东类型	同意 反对 弃权							
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	9	
A股	267,758,816	99.7934	408,401	0.1522	145,700	0.0544	10	
 3、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 	于公司2024年度则	才务决算报告	吉的议案				11	
	同意		反对	4	弃权			
股东类型	票数	上例(%)	票数	H:例(%)	票数	日:例(%)	12	
A∄⊋	266.695.716	99.3972	403.201	0.1502	1.214.000	0.4526	(21	
	于公司2024年度和						议 股,对本 三	
股东举型	同意		反对	4	弃机	1,		
政状突经	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	律	
A股	266,649,616	99.3800	457,501	0.1705	1,205,800	0.4495		
5、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于2024年度计提到	S产减值准律	备的议案				2、 公 规则》和 程序及	
股东类型	同意		反		弃	特		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	10	
A股	266,513,316	99.3292	1,601,901	0.5970	197,700	0.0738		
6、议案名称:金 审议结果:通过 表决情况:	龙汽车2024年年度	建报告					ı üE	
股东类型	同意		反对		弃权		III:	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	266,684,416	99.3930	404,701	0.1508	1,223,800	0.4562		
7、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于公司2025年度为	か客户提供	独资担保的议 		steh		· 4 本本	

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:2024年度董事会工作报告 审议结果:通过

股东类型

股东类型 同意			反对			Τ	弃权						
		票数		比例(%)			票数		比例(%)		票数	比例(%)	
	A股	261,077	,716	97.	3034	41	5,601		0.1548		6,819,600	2.5418	
(_	 3) 现金分红分 	段表决情况	元										
			同意	同意		反对			弃权				
	票套		比例(%)	票数		比例(%)			票数	比例(%)	
持股 59	6以上普通股股	231,227,84	16	100.00	nn	0		0	.000000		0	0.0000	
	东	231,227,0	10	100.00	00			- 0	.000000	5.548 6.819。 深数 000 0 0 0 5 1.205.8(33 1.5,00 33 1.070.8(上例(条) 票別	0	0.0000	
持股1%	5%普通股股东	8,339,000)	100.00	00	0			0.0000		0	0.0000	
持股 19	6以下普通股股	27,082,77	0	94.21	38	457.	501		1.5915		1 205 800	4.1947	
	东	21,002,11		> 1.12.1		407,			110710		.,200,000		
	值 50 万以下普 通股股东	4,587,924		90.32	19	356,	601		7.0203		135,000	2.6578	
市值50万以上普通股股						100.900							
	东	22,494,84	6	95.049	91	100,	900		0.4263		1,070,800	4.5246	
(=	三) 涉及重大事	项,5%以下	股东的	1表决	青况								
议案				同意		反对			弃权				
序号	议案年	吕称	票数		比例	比例(%)		票数 比例(9)	票数	比例(%)	
1	2024年度董事	会工作报告	35,46	7,770	95.	6389	398,	401	1.0742		1,218,900	3.2869	
2	2024年度监事	会工作报告	36,530	0,970	98.	5058	408,	401	1.1012		145,700	0.3930	

95.5149 457,501 1.2336 1,205,800 3.2515 35,456,570 95.6087 404,701 1.0912 1,223,800 3.3001 29,734,121 80.1781 545,450 1.4708 6,805,500 18.3511 2.6796 35,667,070 96.1763 424,301 1.1441 993,700 业务的议案 关于公司 2025 年度远期外 交易的议案 关于子公司金龙联合为其子 29.840.570 433,201 1.1681 6,811,300 18.3668 29,692,570 80.0660 566,501 1.5275 6,826,000 18.4065 29,849,870 80.4902 415,601 1.1206 18.3892

厦门金龙汽车集团股份有限公司

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十一届重事会及等体量等促进不公告內容不存在任何應假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性。推确惟和完整性來租住推律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司或金龙汽车)第十一届董事会第十四次会议应参会董事6人、实际参会董事6人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合(中华人民共和国公司法》(厦门金龙汽车集团股份有限公司章程)的规定,会议合法有效。会议由董事陈纬召集并主持,经与会人员认真有以、形戏如下决议;
一、申议通过(关于遗事分—届董事会董事任的(汉等)

"是从南亚،等交易所附纳(金龙汽车集团股份有限公司章程)的规定,会议合法有效。会议由董事陈纬召集并主持,经与会人员认真有以、形戏如下决议;
一、申议通过(关于遗事分—届董事会董事任的(汉等)

"是从南亚،等交易所附纳(金龙汽车关于遗举公司董事长的公告)(编号:2025-039)。(表决情况。6票同意,0票反对,0票弃权)
1、选举增补陈绪为第十一届董事会专门委员会委员的汉案)
1、选举增补储备为第十一届董事会专门委员会委员(表决情况。6票同意,0票反对,0票弃权)
2、选举增补储格为第十一届董事会时参员会委员(表决情况。6票同意,0票反对,0票弃权)
2、进业增补陈绪为第十一届董事会就称答员会委员,任主任委员(表决情况。6票同意,0票反对,0票弃权)
三、申议通过(关于增补公司第十一届董事会董事的议案)
本议案已经公司董事会独立董事守门会议申议通过,并同意提交董事会审议。(表决情况。6票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚部是全股东大会审议通过。即,允许公司董中公司董中公司董中公司公司,以第五对、9票存权),以第一次通过第一次通过第一次通过,即,通过通过(关于修订(信息披露暂缓与新免业务管理制度)的议案),详见上海亚等交易所附贴信息故露暂缓与新免业务管理制度)。

译见上海证券交易所网政任信息权露智数与部兑业务管理制度》。 (表决情况,6票同意,0票反对,0票权)(四票权) 五,审议通过(关于召开公司2025年第三次(邮)股东大会的议案》 董事会定于2025年6月6日下午3-30在厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室召开 公司2025年第三次(临时股东大会。详见上海证券交易所网站(金龙汽车关于召开公司2025年第三次 临时股东大会的通知)(编号;2025-041)。 (表决情况,6票同意,0票反对,0票乔权) 特此公告。

重事云 2025年5月22日

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈达或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性对担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司以下简称公司或金龙汽车)第十一届监事会第十三次会议通知 于2025年5月16日以书面形式发出,并于2025年5月21日以通讯方式召开。会议应参会监事3人、 实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(厦门金龙汽车集团股份有限公司章 程)的规定、会议合法有效、会议由监事会主席中运航召集并主持、经与会人员认真审议、形成如下决

一、审议通过《关于增补第十一届监事会监事的议案》 详见上海证券交易所网站伍金龙汽车关于增补公司董事、监事的公告》(编号:2025-040)。 (表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提交股东大会审议通过。 厦门金龙汽车集团股份有限公司

2025年5月22日

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的事

1、本次股东会无否决议案的情况; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间;2025年5月21日(星期三)14:00。

1. 现场会议召开时间; 2025 年 5 月21 日 星期三 114:00。
2. 现场会议召开地亩; 成都市金中区兴村此路 20号输宾国际酒店 会议中心 102 号会议室。
3. 会议召开与投票方式; 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中; 通过深 30-15:00; 通过深划证券 2 易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深划证券分 原产支房 5 月 5 月 21 日 9:15—15:00。
4. 召集人, 成都职以药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。
4. 对表人, 读者长证的提出生生。

一种分级水压的的总体目的记:通过现场和网络投票的中小股东247人,代表股份104,729,047股,占公司有表决权股份总数的1.3715%。其中;通过现场投票的中小股东23人,代表股份6,567,675股,占公司有表决权股份总数的90.7131%。通过网络投票的中小股东224人,代表股份98,161,372股,占公司有表决权股份总数的

(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 - 想案由沙和基本情况

二、提案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各项议案,具体表决情况如下: 议案(《二○三四年度董事会工作报告》 表决结果,本议案获得通过。 总农公市6元: 司意703.767.242股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7786%;反对54.128股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权1.507.813股(其中,因未投票默认弃权0股),占出少股东会有效表决权股份总数的0.2138%。 14.18年在自主地共和

中小般东总表决情况: 同意 103.167.166股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5086%;反对54,128 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0517%;弃权1,507.813股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4397%。 议案2(二〇二四年度贴事会工作报告) 表决结果;本议案获得通过。

总表决情况: 同意?03,762,242股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,7786%;反对54,128股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.007%; 养权1,507,813股(其中,因未投票默认养权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

中小般东总表决情况: 同意 103.167.166股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5086%;反对54,128 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0517%;弃权1,507.813股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4397%。 议案3.6一〇二四年度财务决算报告》 表决结果;本议案获得通过。

忌衰决情况: 同意703,760,042股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775%;反对61,328股,占出席本次股东会有效表决及股份总数的0.0087%;养权1,507,813股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

而平分配水宏有3.4次代配的运动的0.2130%。 中小股东总表决情况; 同意 103.159.906股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5017%;反对61.328 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%;弃权1.507.813股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4397%。 议案4《二○二四年年度报告及摘要》

表决结果:本议案获得通过。 总数次间元: 同意703.767,042股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7785%;反对54,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%;弃权1,507,813股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

中小业东总表决情况: 回意103,166,906 段, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98,5084%; 反对54,328 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0519%; 季权1,507,813股(其中,因未投票默认季权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4397%。

议案5《二〇二四年度利润分配预案》 表决结果:本议案获得通过。 总袭决情况: 同意705.255,755股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9896%;反对56,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0080%;弃权17,100股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

《花胶东旁有宏卷壳形成形法数的9.0024%。 中小股东自效表决情况: 同意104.655.619 股,占出席本次股东会中小股东自效表决权股份总数的99.9299%;反对56.328 股,占出席本次股东会中小股东自效表决权股份总数的9.0538%,季粒17,100股(其中,因未投票账认 季枚20股)。占出席本次股东会中小股东自效表决权股份总数的9.0163%。 议案6《二○二四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案6《二〇二四年度募集资 表决结果:本议案获得通过。 总表决情况; 同意703,769,042股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7788%;反对52,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%; 养权1,507,813股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

席本次股东会有效表决权股份总数时0.2136%。 中小股东总表决情况: 同意103,168,906股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5103%;反对52.328 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0500%;弃权1,507,813股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4397%。 议案47(二)二五年度财务预算报告》 表决结果;本议案获得通过。

总表决情况:
高表决情况:
高表决情况:
同意705,250,655股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9889%;反对61,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东急表决情况:
同意104,650,519股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,9250%;反对61,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164%。
议案8(关于聘请二〇二五年度审计机构的议案)
基本结任用、本公安本报通运计

总表於同元: 同意703.735,942股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7741%;反对52,128股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权1.541,113股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2185%。 中小股东会有效表决权股份总数的0.2185%。 中小股东总表决情况; 同意103.153.60股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4787%;反对52.128 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0498%;弃权1.541,113股(其中,因未投票默 认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4715%。 设案6(关于使用自有资金购买理财产品的议案》 表决结果。本议案获得通过。

总表决情况: 同意705.239.355股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9873%;反对62,628股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%;弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小整东总表共情况。 同意 104,639,219 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99,9142 %; 反对 62,628 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%, 养权 27,200股(其中, 因未找票默认养权 0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0260%。 议案 10 关于变更公司注册资本及修订公司章银户议案》 表决结果, 本议案为特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 方表为他对。

忌表决情况: 同意705,259,255股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9901%;反对52,728股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%; 奔权17,200股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东总表决情况。 一种小股东总表决情况。 同意 104.659.119股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9332%;反对 52.728 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0503%;奔权 17.200股(其中,因未投票默认 奔权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0164%。 上述第 3.4.5.6.7项以案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议审议通过,第 18.9.10项以案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,第 2项以案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过,第 2项以案已经公司第八届监事会第十次会议审认通过。 三、律师出具的法律意见

北京通商(成都)律师事务所喻丹律师、周宇欣律师就本次股东会出具了法律意见书,认为:本次股东会的召集及召开程序,召集人和出席会议人员的资格符合(公司法)等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和(公司章程)的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

3 关于公司 2024 年度財务决算 35,467,870 95.6392 403,201 1.0872 1,214,000

四、亩豆×叶 1.成都眼总药业集团股份有限公司二○二四年度股东会决议: 2.北京通商(成都)律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司二○二四年度股东会之法律 意见书

成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2025年5月21日

北京通商(成都)律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度股东会之法律意见书

效、成都原见药业集团股份有限公司 北京通商(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托。委派喻升律师。周宇/欣律师出席公司二○二甲度股东会(以下简称"本次股东会"),并限保中华人民共和国公司法(以下简称"公司法》、(小年父人民共和国证券法)等中国法律、法规发规范性文件(以下简称"相关法律、法规",为本法律意见书之目的、"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和合湾地区)以及《成都康弘药业组股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的相关规定,对本次股东会召开的合法性进行见证、依法出具本法律意见书、及召集人的资格、会议表决程序是否符合法法律、法规及公司章程》的规定以及表决结果是否会法,有效发表意见,除特别说明外、并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合当性性责害。

及农总见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书相关

本的作明中获照信仰印行业公认的业分的信息通路地位小级成立。以前, 的资料和重求进行核查和见证。在本阶中邮对公司提供的有关文件进行核查的边程中。本所假设: 1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件 1、提供了平州之人下平均为日至3日至十人下 帮是真实,准确、完整的; 2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实,准确、完整的; 3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效

所有提供予本所 5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的、并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 (明以風人短輪的刊刊で表現的事件)
基于上述、本所律师对本次股东会发表法律意见如下:
—、本次股东会的召集、召开程序
(一) 本次股东会由公司等八届董事会第十次会议决议召集、召开本次股东会的会议通知已于2025年4月26日公告、会议通知中包括本次股东会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法

大争坝。 (一) 木炉股左合亚取和私圾更和网络圾更相结合的事用方式 (二)本次股东会采取现场投票和网络投票相待的考束方式。 本次股东会的现场会议于2025年5月21日(星期三)14:00在成都市金牛区火料北路20号锦宾国际酒店会议中心102号会议室召开、除现场会议外、公司还通过海圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络投票平台。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为。2025年5月1日915—15:50。会议由董事长柯尊洪先生主持。 (三)经本所律师见证,本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所

《一致。 4.于上述,经本所律师适当核查,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和

基于上述。经本所律师适当核查,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司录程》的相关规定。

二、出席本次股东会的人员的资格和召集人资格
一、出席本次股东会的人员的资格和召集人资格
证、截至2025年5月15日的股东名册,以及深圳证券信息有限公司提供的数据和投票结果统计表,参加本次股东会的股东及股东代理人共255人(含现场出席和网络投票)。这共代表有表决权的股份数705.329,183股,占公司者表决权份的股份数765.846%(四金五人保留四位小数),提体情况如下:
出席本次股东会现场全议的股东及股东代理人共31人,代表有表决权的股份数607,167,811股,占公司有表决权股份总数的65.9263%(四舍五人保留四位小数)。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共224人,共代表有表决权的股份数为98,161,372股,占公司有表决权股份总数的10.6584%(四舍五人保留四位小数)。

小数)。 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共247人,代表股份104,729,047股,占公司有表决权股份总数的11,3715%(四舍五人保留四位小数)。 (二)公司部分董事、监事及高级管理人员以现场方式出席或列席本次会议,本所律师列席本次股东会。

₹○ (三)本次股东会召集人为公司董事会,符合相关法律,法规及《公司章程》等相关规则的规定。 基于上述,经本所律师适当核查,上述出席本次股东会的人员资格和本次股东会召集人的资格符

合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 (一)表决程序 经本所律师见证、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席现场会议的 "用于不明元十年期 1 abd-30/36/arti-dollindish/y索以行名投票方式进行表决,并按公司章程】规定的程序 股东和股东代理人就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行表决,并按《公司章程》规定的程序 计票和监票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供参加本次股东会网络投票的表决

。 本次股东会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律 中众风水去15.4%(A. \$\frac{1}{2}\) 中众人以来去15.4%(A. \$\frac{1}{2}\) 中次投东会投票表决后,公司合并汇总本次股东会的现场投票和网络投票的表决结果。 本次股东会投票表决后,公司合并汇总本次股东会的现场投票和网络投票的表决结果。 本外律师认为、本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)表决结果

(二)表決结果 本次会议通知提请本次股东会审议的议案共计10项,具体内容及表决结果如下: 1、《二○二四年度董事会工作报告》 赞成703.767.242股,占出席会议股东有表决权股份比例99.7786%;反对54,128股,占出席会议股 东有表决权股份比例0.0077%; 弃权1,507,813股,占出席会议股东有表决权股份比例0.2138%。表决 常有表交轮及取几户90.007/常;字及1,50/,613版,自由佈宏区成系有表交权放历几列0.2136%。 表交结集:审议通过。 2、(二○一四年度监事会工作报告) 赞成703,767,242股,占出席会议股东有表决权股份比例99,7786%;反对54,128股,占出席会议股东有表决权股份比例0.077%;弈权1,507,813股,占出席会议股东有表决权股份比例0.2138%。 表决

新有表於於於方式90.007/%;淨以1,507.813版,自由佈憲反反於有表決反於方式的1,308。 表於結果,前又通過。 3、(二○一四年度財务決算报告) 赞成703,760,042股,占出席会议股东有表决权股份比例99,7775%;反对61,328股,占出席会议股 东有表决取股份比例0.087%;辨以1,507.813股,占出席会议股东有表决权股份比例0.2138%。表决

东有农份和人。 结果:审议通过。 《一〇二四年年度报告及摘要》 培州: 中以四边。 4、《二〇二四年年度报告及摘要》 赞成 703,767,042股,占出席会议股东有表决权股份比例99.7785%;反对54,328股,占出席会议股 东有表决权股份比例0.0077%; 弃权1,507,813股,占出席会议股东有表决权股份比例0.2138%。表决

5、《□○□四年度利润分配预案》 赞成 705,255,755 股,占出席会议股东有表决权股份比例99,9896%;反对56,328 股,占出席会议股东有表决权股份比例0,0080%;弃权17,100 股,占出席会议股东有表决权股份比例0,0024%。表决结 日本次元元 ::审议通过。 6、《二○二四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 甲以西亞。 6、《二〇二四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 赞成703.769.042股,占出席会议股东有袭决权股份比例99.7788%;反对52,328股,占出席会议股 有表决权股份比例0.0074%;弃权1,507,813股,占出席会议股东有表决权股份比例0.2138%。表决

::甲以迎见。 7、《二○二五年度财务预算报告》 赞成705.250.655股,占出席会议股东有表决权股份比例99.9889%;反对61.328股,占出席会议股 表决权股份比例0.0087%;奔权17.200股,占出席会议股东有表决权股份比例0.0024%。表决结

前议通过。 8、《关于聘请二○二五年度审计机构的议案》 赞成703,735,942股,占出席会议股东有表决权股份比例99.7741%;反对52,128股,占出席会议股 ;表决权股份比例0.0074%;弃权1,541,113股,占出席会议股东有表决权股份比例0.2185%。表决

54米:申以即过。 9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 赞成705,239,355般,占出席会议股东有表决权股份比例99,9873%;反对62,628股,占出席会议股 东有表决权股份比例0,0089%;弃权27,200股,占出席会议股东有表决权股份比例0,0039%。表决结 报有表决处放访已时00005%;种长27.200次;自出海委议成东有表决较应访已时00005%。表决结果,审议通过2000。1日间,《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,赞成70.529。255股;占出席会议股东有表决权股份比例0.0075%;并权17.200股,占出席会议股东有表决权股份比例0.0024%。表决结果,获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东会的股东有效表决股份总数的三分之一以上审议通过。

圣本所律师适当核查,本次股东会的表决结果合法、有效。 四、扫论思见 综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公

,xx。 本所同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公

北京通商(成都)律师事务所(公章) 经办律师: 经外律师: 喻丹 经办律师: 周字欣 负责人: 孙流 二〇二五年五月二十一日

四川新金路集团股份有限公司关于召开公司 2024年年度股东会的提示性公告

本公司及重单师兰体及负控证信息投资部内容具头、准确、完整、没有虚假记载、误写任除企观量 大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届第七次董事局会议,审议通过了《关 于召开公司公司2024年年度股东会的议案),决定于2025年5月26日召开公司2024年年度股东会。 会议通知已于2025年4月20日初载于作中国近券指》(上海证券指》(上海证券指》(上海证券指》)。指海证券指》(证券日报》和已潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式,现就本次股 东会有关事项提示公告如下: 一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2024年年度股东会 2.召集人:四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 (1)现场召开时间:2025年5月26日(星期一)下午14:30时 (2)网络投票时间为:2025年5月26日

(2) 网络投票时间为:2025年5月26日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日上午9:15至9: 25,9:30至11:30,13:00至15:00.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月26日上午9: 15至2025年5月26日下午3:00期间的任意时间。 4.现场会议召开地点;德阳市泰山南路二股733号银鑫·石洲广场一期21株23层公司大会议室 5.会议汉开东去,表外股东公金班面足处即三区级处证据社会从十二 5.会议召开方式;本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截止 2025年5月21日下午交易桂東后在中国地奔登记诸曹有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次

有效投票结果为准。 6.股权登记日:2025年5月21日

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项(一)提案名称及编码

(1)截至2025年5月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事监事和高级管理人员。

总议案:除累积投票提案外所有提案 100 (三)公司独立董事将在本次股东会上进行法职。 (三)公司独立董事将在本次股东会上进行法职。 (三)披露情况:上述议案详细内容,详见2025年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和正潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所载公司公告。 根据《张训证券交易形、上市公司自律监管指引管1号——主板上市公司规范运作》的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的世孙股东

1.登记于续:法人股东凭法人单位授权委托书,营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记; 社会公众股东凭本人身份证原件,股东账户卡,持股证明,代理人持委托人身份证.股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记(《授权委托书》附后)。

2.登记地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室,外地 2. 登记地点: 德朗·印泰山南路二政733 号银蓬· 九洲厂场—期21 栋23 层公司重单局办公室, 外地股东可用信邸或传真方式办理登记。
3. 登记时间: 2025 年5 月22 日(上午9:30——11:30, 下午2:30——5:00)。
四. 参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)

1.本次股东会的现场会议会期半天,本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。 联系电话:(0838)2301092 が示されているのとの2010年 传 真:(0838)2301092 联系地点:徳阳市泰山南路二段733号银鑫・五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室 邮政编码:618000 附件1.参加网络投票的具体操作流程

2.投票商标。金龄投票 3.提案表决:上述议案为非累积投票议案,直接填根表决意见:"同意"、"反对"或"弃权"。股东对 总议案进行投票,他为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决。 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过深文所义务系统权采的证据。 1.投票时间;2025年5月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 2.股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日9:15,结束时间为2025年5月26日下午 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深 附2:授权委托书1(社会公众股东)

本人对四川新金路集团股份有限公司2024年年度股东会具体审议事项的委托投票指示如下: 提案 编码

注:1.上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"V",作出投票指示。 2.委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.上述议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内划"V") 委托人多字。 委托人身份证号码: 委托人股东账号。

委托人持股数:

先生(女士)代表本单位出席四川新金路集团股份有限公司2024年年度股东会,并

提案		备注	表决意见			
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	V				
	非累积投票议案					
1.00	公司2024年度董事局工作报告	V				
2.00	公司2024年度监事局工作报告	V				
3.00	公司2024年度财务决算报告	V				
4.00	公司 2024年度利润分配预案	V				
5.00	《公司2024年年度报告》及摘要	V				
6.00	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	V				
7.00	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	V				
8.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	V				
9.00	关于提请股东会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行 股票的议案	V				
注:1	上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项	页下划"√",作出投	票指示	0		
2. 委扣	人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己	的意愿表决。				

上海澳华内镜股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额

● 现金分红总额调整情况:维持每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)不变,现金分红总额由

●本次调整原因上海媒体特融投有限公司(以下简称"公司")自2024年年度利润分配方案披露之日至本公告披露日,因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、导致公司回购专用证券账户中股份总数发生变动,故本次实际参与分配的股份数发生变动,可参与利润分配 的股本数由133,939,669股减少至132,166,179股。根据公司2024年年度利润分配方案,按照维持每 股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

公司于2025年4月8日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议、于2025 年5月8日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数,向全体股东每10股

派发现金红利0.8元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。如在分配方案披露之日起至实施 用证券账户中股份数为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体

具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海澳华 内镜股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-021)。 、调整后利润分配方案

购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

委托单位持股数: 受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期:

等33个加达为40个120以74个75之40494个140对1010以2010年120以2014年年度为南分配方案协震之日至本公告披露口,因公司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,导致公司回购专用证券账户中股份总数由725.581股增加至2, (含税)调整为10,573,294.32元(含税),具体以权益分派实施结果为准

上海澳华内镜股份有限公司董事会

证券代码:688212 证券简称: 準华内镜 公告编号: 2025-040

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

中公司里尹云及王坪里尹保证A公古闪答个存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

10.715.173.52元(含税)调整为10.573.294.32元(含税)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》有关

499,071股,故本次实际参与分配的股份数发生变动。可参与利润分配的股本数由133,939,669股减少至132,166,179股。按照维持每股分配比例不变、相应调整拟分配利润总额的原则,以公司目前可参与利润分配的股本数132,166,179股进行测算,2024年年度利润分配现金分红总额由10,715,173.52元