证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2025-034

# 亿晶光电科技股份有限公司 关于子公司累计诉讼、仲裁情况的公告

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：

● 案件所处的诉讼、仲裁阶段：截至本公告披露日，亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")连续12个月内累计发生诉讼、仲裁案件共31起，其中20起案件已结案；9起案件尚未开庭；1起案件无送达文书；1起案件尚未立案。

● 上市公司所处的当事人地位及涉案金额：公司子公司作为原告/申请方的案件共6起，诉讼、仲裁金额(部分案件未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等，下同)合计21,536,026.76元；公司子公司作为被告/被申请方的案件共25起，诉讼、仲裁金额合计84,882,296.62元。

● 涉案金额：合计106,418,323.38元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：上述部分诉讼尚未开庭审理或尚未立案，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

一、诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对公司及下属子公司近12个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计。截至本公告披露日，近12个月内累计涉及未披露的诉讼、仲裁案件均以公司下属子公司为主体，案件共计31起，合计金额106,418,323.38元，占公司2024年经审计净资产的24.48%，上述案件中已经结案的涉诉金额为56,875,312.48元。现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：

(一) 作为原告/申请人的诉讼、仲裁情况

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案号 | 案由 | 受理法院 | 诉讼本金(元) | 诉讼阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | BIAC-(2024)008120号 | 买卖合同纠纷 | 北京仲裁委员会 | 2,096,821.79 | 和解结案 |
| 2 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 湖南源潮电力工程有限公司、湖南华助能源集团有限公司 | (2024)苏0413诉前调9574号/(2024)苏0413民初9087号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 15,196,005.00 | 判决结案 |
| 3 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 赤峰锦宏电力工程有限责任公司、自然人钱*、自然人张** | (2024)苏0413诉前调9791号/(2024)苏0413民初10098号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 3,019,999.97 | 调解结案 |
| 4 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 华能济宁新能源有限公司 | (2024)济仲裁字第09967号 | 买卖合同纠纷 | 济南仲裁委员会 | 223,200.00 | 裁决结案 |
| 5 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 宿迁阳力能光伏科技有限公司、扬州市天运太阳能科技有限公司 | (2024)苏1322民初18163号 | 案外人执行异议 | 沭阳县人民法院 | - | 撤诉结案 |
| 6 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 国控绿能数字科技有限公司、北京国源新电科技有限公司 | (2024)沪0110民诉前调24869号 | 其他合同纠纷 | 上海市杨浦区人民法院 | 1,000,000.00 | 调解结案 |
| 近12个月内合计诉讼金额 | | | | | | 21,536,026.76 | |

(二) 作为被告/被申请人的诉讼、仲裁情况

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案号 | 案由 | 受理法院 | 诉讼本金(元) | 诉讼阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州临海市嘉美艺术培训有限公司 | 常州亿晶光电科技有限公司 | (2024)苏0413民初3982号 | 技术服务合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 520,000.00 | 撤诉结案 |
| 2 | 自然人龚** | 常州亿晶光电科技有限公司 | 常金劳人仲案字(2024)第680号 | 赔偿金、福利待遇争议 | 常州市金坛区劳动人事争议仲裁委员会 | 27,316.04 | 裁定结案 |
| 3 | 自然人臧** | 常州亿晶光电科技有限公司 | 常金劳人仲案字(2024)第782号 | 劳动报酬、经济补偿、二倍工资争议 | 常州市金坛区劳动人事争议仲裁委员会 | 243,728.54 | 裁决结案 |
| 4 | 苏州莱德新能源科技有限公司 | 常州亿晶光电科技有限公司 | (2024)苏0413诉前调7527号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 803,283.00 | 撤诉结案 |
| 5 | 自然人吴** | 常州亿晶光电科技有限公司 | 常劳人仲案字(2024)第165号 | 劳动报酬争议 | 常州市劳动人事争议仲裁委员会 | 558,926.30 | 调解结案 |
| 6 | 帝尔激光科技(无锡)有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2024)皖1124民初3185号 | 买卖合同纠纷 | 全椒县人民法院 | 12,690,000.00 | 调解结案 |
| 7 | 常州市华鹏环保科技有限公司 | 常州亿晶光电科技有限公司 | (2024)苏0413民初6571号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | - | 无送达文书 |
| 8 | 自然人龚** | 常州亿晶光电科技有限公司 | 常金劳人仲案字(2024)第680号 | 劳动合同纠纷 | 常州市金坛区劳动人事争议仲裁委员会 | 27,316.04 | 调解结案 |
| 9 | 常州合昇铝业有限公司 | 常州亿晶光电科技有限公司 | (2024)苏0413诉前调9803号/(2024)苏0413民初8054号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 7,991,414.80 | 调解结案 |
| 10 | 常州三祥精密制版股份有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2024)苏0413诉前调10477号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 11,490,000.00 | 调解结案 |
| 11 | 湖州奎峰能源新材料有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2024)苏0413民初9944号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 663,501.00 | 撤诉结案 |
| 12 | 湖州奎峰能源新材料有限公司 | 常州亿晶光电科技有限公司 | (2024)苏0413诉前调10974号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 115,350.00 | 和解结案 |
| 13 | 南通艾盛智能科技有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2024)苏0413诉前调10757号/(2025)苏0413民初2313号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 202,400.00 | 调解结案 |
| 14 | 台州锦绣电子科技有限公司金坛分公司 | 常州亿晶光电科技有限公司 | (2024)苏0413诉前调11595号/(2025)苏0413民初2502号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 2,260,000.00 | 尚未开庭 |
| 15 | 常州市杰洋精密机械有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2024)苏0413诉前调11705号/(2025)苏0413民初2492号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 10,278,980.00 | 尚未开庭 |
| 16 | 自然人祈* | 常州亿晶光电科技有限公司 | 常劳人仲案字(2025)第302号 | 劳动报酬 | 常州市金坛区劳动人事争议仲裁委员会 | 3,850.00 | 裁决结案 |
| 17 | 浙江硕博建设工程有限责任公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2025)皖1124民初8号 | 建设工程合同纠纷 | 全椒县人民法院 | 13,315,249.00 | 尚未开庭 |
| 18 | 自然人秦* | 常州亿晶光电科技有限公司 | 常金劳人仲案字(2025)第397号 | 工伤待遇纠纷 | 常州市金坛区劳动人事争议仲裁委员会 | 2,200.00 | 调解结案 |
| 19 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2025)苏0214民初3984号 | 买卖合同纠纷 | 无锡市新吴区人民法院 | 20,540,000.00 | 尚未开庭 |
| 20 | 江苏爱姆欧光电材料有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2025)苏0413民初4292号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 390,000.00 | 尚未开庭 |
| 21 | 常州微能节能科技有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2025)苏0413民初5415号 | 合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 200,000.00 | 尚未开庭 |
| 22 | 常州微能节能科技有限公司 | 常州亿晶光电科技有限公司 | (2025)苏0413民初5416号 | 合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 1,760,000.00 | 尚未开庭 |
| 23 | 吴江市胜利吊装搬运有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2025)皖1124民初3105号 | 承揽合同纠纷 | 滁州市全椒县人民法院 | 277,781.90 | 尚未开庭 |
| 24 | 浙江德清华科气体有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | (2025)苏0413民初5872号 | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 189,000.00 | 尚未开庭 |
| 25 | 无锡百士齐光伏科技有限公司 | 滁州亿晶光电科技有限公司 | - | 买卖合同纠纷 | 常州市金坛区人民法院 | 332,000.00 | 尚未立案 |
| 近12个月内合计诉讼金额 | | | | | | 84,882,296.62 | |

二、对公司本期利润或期后利润等的影响

部分于本期内发生的案件尚未正式立案或开庭审理，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将根据上述诉讼案件的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

**亿晶光电科技股份有限公司**
**董事会**
**2025年5月31日**

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2025-035

# 亿晶光电科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事沈险峰先生、谢永勇先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。鉴于此，独立董事沈险峰先生、谢永勇先生向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时沈险峰先生一并辞去董事会提名委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员职务；谢永勇先生一并辞去董事会审计委员会主任及董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，沈险峰先生、谢永勇先生将不在公司担任任何职务。

沈险峰先生、谢永勇先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，以及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《独立董事管理办法》的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》《独立董事管理办法》等法律法规的规定，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，沈险峰先生及谢永勇先生将按照相关法律法规及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定继续履职。公司将尽快完成独立董事及董事会专门委员会的补选工作。

沈险峰先生及谢永勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和可持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对沈险峰先生及谢永勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

**亿晶光电科技股份有限公司**
**董事会**
**2025年5月31日**

证券代码：600623　900909　证券简称：华谊集团　华谊B股　公告编号：2025-037

# 上海华谊集团股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室

(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 | 446 |
| 其中：A股股东人数 | 414 |
| 境内上市外资股股东人数(B股) | 32 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,288,132,634 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,273,830,847 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 14,301,787 |
| 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(%) | 60.4346 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) | 59.7636 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 0.6710 |

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《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7人，出席4人，董事钱志刚先生、职工董事李良君先生、独立董事程林先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未出席；

3、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司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 | 1,264,310,054 | 99.2526 | 9,315,488 | 0.7313 | 205,305 | 0.0161 |
| B股 | 13,645,987 | 95.4146 | 655,800 | 4.5854 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,277,956,041 | 99.2100 | 9,971,288 | 0.7741 | 205,305 | 0.0159 |

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

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 | 1,264,298,754 | 99.2517 | 9,327,788 | 0.7323 | 204,305 | 0.0160 |
| B股 | 13,645,987 | 95.4146 | 655,800 | 4.5854 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,277,944,741 | 99.2091 | 9,983,588 | 0.7750 | 204,305 | 0.0159 |

3、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

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 | 1,264,308,054 | 99.2524 | 9,315,488 | 0.7313 | 207,305 | 0.0163 |
| B股 | 13,645,987 | 95.4146 | 655,800 | 4.5854 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,277,954,041 | 99.2098 | 9,971,288 | 0.7741 | 207,305 | 0.0161 |

4、议案名称：公司2024年年度报告

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 | 1,264,904,854 | 99.2993 | 8,718,688 | 0.6844 | 207,305 | 0.0163 |
| B股 | 13,645,987 | 95.4146 | 655,800 | 4.5854 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,278,550,841 | 99.2561 | 9,374,488 | 0.7278 | 207,305 | 0.0161 |

5、议案名称：公司2024年度财务决算情况报告

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 | 1,265,218,454 | 99.3239 | 8,396,088 | 0.6591 | 216,305 | 0.0170 |
| B股 | 13,645,987 | 95.4146 | 655,800 | 4.5854 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,278,864,441 | 99.2805 | 9,051,888 | 0.7027 | 216,305 | 0.0168 |

6、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

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 | 1,264,802,787 | 99.2913 | 8,631,755 | 0.6776 | 396,305 | 0.0311 |
| B股 | 13,645,987 | 95.4146 | 655,800 | 4.5854 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,278,448,774 | 99.2482 | 9,287,555 | 0.7210 | 396,305 | 0.0308 |

7、议案名称：公司2024年度利润分配方案(预案)

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 | 1,265,798,058 | 99.3694 | 7,882,384 | 0.6188 | 150,405 | 0.0118 |
| B股 | 14,078,987 | 98.4422 | 222,800 | 1.5578 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,279,877,045 | 99.3591 | 8,105,184 | 0.6292 | 150,405 | 0.0117 |

8、议案名称：关于财务公司与上海华谊签订《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 | 460,771,567 | 97.7648 | 10,307,288 | 2.1870 | 227,405 | 0.0482 |
| B股 | 10,733,130 | 75.0475 | 3,568,657 | 24.9525 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 471,504,697 | 97.0957 | 13,875,945 | 2.8574 | 227,405 | 0.0469 |

9、议案名称：关于2024年度会计师事务所审计费用及选聘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 | 1,264,982,954 | 99.3054 | 8,362,088 | 0.6565 | 485,805 | 0.0381 |
| B股 | 13,676,487 | 95.6278 | 342,800 | 2.3969 | 282,500 | 1.9753 |
| 普通股合计： | 1,278,659,441 | 99.2646 | 8,704,888 | 0.6758 | 768,305 | 0.0596 |

10、议案名称：关于确认2024年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2025年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

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 | 1,262,992,487 | 99.1492 | 10,543,955 | 0.8277 | 294,405 | 0.0231 |
| B股 | 13,363,487 | 93.4393 | 655,800 | 4.5854 | 282,500 | 1.9753 |
| 普通股合计： | 1,276,355,974 | 99.0858 | 11,199,755 | 0.8695 | 576,905 | 0.0447 |

11、议案名称：关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易的议案

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 | 462,910,591 | 98.2186 | 8,288,364 | 1.7586 | 107,305 | 0.0228 |
| B股 | 13,796,487 | 96.4669 | 505,300 | 3.5331 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 476,707,078 | 98.1670 | 8,793,664 | 1.8109 | 107,305 | 0.0221 |

(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(%) |
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | 58,040,409 | 85.0820 | 9,971,288 | 14.6170 | 205,305 | 0.3010 |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | 58,029,109 | 85.0655 | 9,983,588 | 14.6350 | 204,305 | 0.2995 |
| 3 | 公司2024年度独立董事述职报告 | 58,038,409 | 85.0791 | 9,971,288 | 14.6170 | 207,305 | 0.3039 |
| 4 | 公司2024年年度报告 | 58,635,209 | 85.9540 | 9,374,488 | 13.7422 | 207,305 | 0.3038 |
| 5 | 公司2024年度财务决算情况报告 | 58,948,809 | 86.4137 | 9,051,888 | 13.2693 | 216,305 | 0.3170 |
| 6 | 关于公司对外担保额度的议案 | 58,533,142 | 85.8043 | 9,287,555 | 13.6147 | 396,305 | 0.5810 |
| 7 | 公司2024年度利润分配方案(预案) | 59,961,413 | 87.8980 | 8,105,184 | 11.8815 | 150,405 | 0.2205 |
| 8 | 关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 54,113,652 | 79.3258 | 13,875,945 | 20.3409 | 227,405 | 0.3333 |
| 9 | 关于2024年度会计师事务所审计费用及选聘2025年度会计师事务所的议案 | 58,743,809 | 86.1131 | 8,704,888 | 12.7606 | 768,305 | 1.1263 |
| 10 | 关于确认2024年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2025年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 | 56,440,342 | 82.7365 | 11,199,755 | 16.4178 | 576,905 | 0.8457 |
| 11 | 关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易的议案 | 59,316,033 | 86.9520 | 8,793,664 | 12.8907 | 107,305 | 0.1573 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

议案1-11已对中小投资者单独计票。

议案8、议案11，关联股东上海华谊控股集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：肖正熊、齐元浩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

**上海华谊集团股份有限公司董事会**
**2025年5月31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

股票代码：600325　股票简称：华发股份　公告编号：2025-052

# 珠海华发实业股份有限公司 关于董事局主席辞职暨选举董事局主席的公告

本公司董事局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、关于董事局主席辞职的相关情况

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")收到公司董事局主席李光宁同志向公司董事局递交的书面辞职报告，李光宁同志因工作调整调任珠海科技产业集团有限公司负责人，故申请辞去公司董事局主席、董事及在公司担任的其他所有职务，辞职后李光宁同志不再担任公司及下属子公司任何职务，辞职报告自2025年5月30日起生效。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李光宁 | 董事局主席、董事、战略委员会召集人、预算工作小组组长等 | 2025年5月30日 | 第十届董事局截止日 | 工作调动 | 否 | 否 |

截至本公告日，李光宁同志共持有公司股票1,301股，将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。李光宁同志不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李光宁同志的辞职未导致公司董事局成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事局正常运作。

李光宁同志自1998年加入公司，历任公司董事局秘书、董事、董事局副主席、总裁等职务，2014年起担任公司董事局主席。作为公司的核心领导人，李光宁同志始终坚持党建引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进党风廉政建设，营造风清气正、务实高效的干事创业氛围。李光宁同志以创业奋斗的精神和卓越的领导才能，团结带领经营班子和广大职工，推动公司从单一的区域性房企发展成为全国知名的综合型房企，逆势挺进全国前十，迈入健康可持续的高质量发展轨道。

战略发展方面，李光宁同志始终秉持"公司发展、战略先行"，坚持与国家战略同频共振，争当行业的先行者和引领者。自2012年起开启"立足珠海、面向全国"的发展战略，业务版图从珠海、中山等少数几个城市拓展到北上广深和成都、杭州、西安等多个重要城市，形成了珠海大区、华东大区、华南大区及北方区域的"3+1"全国性战略布局，打造了精品住宅为主业，商业运营、物业管理和上下游产业链同步发展的"一核心三支撑"业务格局。公司销售额已连续五年突破千亿，2024年销售业绩排名进入全国前十，在行业深度调整过程中展现出强大的发展韧劲与后劲。

产品开发方面，立足于高品质居住需要，李光宁同志坚持传承发扬华发四十余载的深厚积淀和卓越追求，持续优化产品品质，提升产品技术标准，从"华发优+产品体系"1.0到6.0版本，产品持续迭代升级。随着新一轮科技革命和产业变革的加速推进，李光宁同志积极推动"科技+"战略，全面部署产品力提升工作，以科技赋能好房子建造，创新发布"华发科技+好房子产品体系技术标准"，全力推动"好房子"落地，取得了良好的市场反响和社会效益，为中国房地产行业高质量发展新模式提供了珠海范本。

精细化管理提升方面，面对行业数轮周期调整和变革，李光宁同志主动适应变化、积极迎接挑战，以精细化管理提升为抓手，系统构建并持续完善公司现代化企业治理体系，通过优化组织架构、人才团队建设、完善运营机制、强化风险防控、数字建设赋能等举措，推动公司整体运营效率和效益有效提升，抗风险能力显著增强，为公司穿越行业周期奠定了坚实基础。

资本运作方面，李光宁同志主导完成公司2004年在上海证券交易所挂牌上市，实现珠海首家房地产企业上市突破；2006年顺利完成股权分置改革并成为首批完成可转债再融资的房企，奠定公司资本运作的基石。在资本市场发展的新时期，李光宁同志更是精准把握资本市场周期，带领公司顺利完成向特定对象发行股票、发行公司债券、CMBS等创新融资，以及实施限制性股票激励计划等各类资本运作，构建多元化融资体系，确保公司资金链稳定安全，"三道红线"持续绿档，助力公司稳健发展。

践行社会责任方面，李光宁同志以高度的政治责任感和使命感，带领公司在乡村振兴、扶贫济困、"百千万工程"、社会公益等方面彰显责任担当，为助力解决社会民生问题、谱写美好生活篇章作出积极贡献；积极响应国家"碳达峰、碳中和"战略目标，推动公司绿色低碳转型发展，成功入选"中国ESG上市公司先锋100(2024)"，为房地产业五家上榜企业之一。

李光宁同志在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司战略布局、资本运作、内部管控、多元协同等方面做出了重要贡献，为公司实现高质量可持续发展奠定了坚实基础。公司及董事局对李光宁同志的卓越贡献表示衷心感谢。

二、选举公司董事局主席的情况

公司于2025年5月30日召开的第十届董事局第五十六次会议审议通过了《关于选举公司董事局主席的议案》(表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权)。公司董事局选举董事局副主席郭凌勇同志(简历附后)为董事局主席，任期与本届董事局任期一致。基于上述工作调整，郭凌勇同志将不再担任公司董事局副主席职务，并同时辞去公司执行副总裁职务。根据《公司章程》及《董事局下设机构工作细则》相关规定，郭凌勇同志同时担任公司法定代表人及董事局战略委员会召集人。截至本公告日，郭凌勇同志共持有公司股票450,000股。

特此公告。

**珠海华发实业股份有限公司**
**董事局**
**二〇二五年五月三十一日**

附件：简历

郭凌勇，男，1973年出生，大学学历。曾任珠海华发集团有限公司总经理助理、副总经理，珠海十字门中央商务区建设控股有限公司常务副总经理、总经理、董事长，本公司董事局副主席、执行副总裁等职务。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长，珠海投资控股有限公司党委书记、董事长，珠海珠免集团股份有限公司董事长，本公司董事局主席。

证券简称：康缘药业　证券代码：600557　公告编号：2025-022

# 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司""康缘药业")第八届董事会第十九次临时会议通知于2025年5月28日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

公司董事会拟将法定代表人由董事长肖伟先生变更为代表公司执行公司事务的董事高海鑫先生，该变更符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以及康缘药业《公司章程》第八条的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会授权相关人员依规办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、备查文件目录

1、江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

**江苏康缘药业股份有限公司董事会**
**2025年5月30日**

附件：高海鑫先生简历

高海鑫先生：1988年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中级工程师(石油化工专业)。2014年加入公司，历任董事长秘书、总经理办公室主任、生产党委书记、生产总监、销售系统江苏事业部销售总监、副总经理，现任公司党委书记。2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。

截至本公告日，高海鑫先生持有公司股份60,000股；过去12个月内，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券简称：康缘药业　证券代码：600557　公告编号：2025-023

# 江苏康缘药业股份有限公司 关于公司控股股东因公司回购注销限制性股票持股比例被动增加触及1%整数倍的公告

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：

● 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")关于回购注销公司2022年度限制性股票激励计划剩余全部限制性股票事宜已于2025年5月29日办理完成，公司总股本由569,459,106股变更为566,158,806股。

● 本次回购注销完成后，公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司(以下简称"康缘集团")在持有公司的股份数量不变的情况下，持有公司股份比例由30.94%被动增加至31.12%，适用权益变动触及1%整数倍的情形。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

江苏康缘药业股份有限公司已于2025年5月29日办理完成回购注销公司2022年度限制性股票激励计划剩余全部限制性股票事宜。本次回购注销导致公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司在持有公司的股份数量不变的情况下，持有公司股份比例由30.94%被动增加至31.12%，适用权益变动触及1%整数倍的情形，具体情况如下。

一、本次限制性股票回购注销完成情况

公司本次回购注销的限制性股票数量为330.03万股，本次回购注销完成后，公司总股本由569,459,106股变更为566,158,806股。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司本次回购注销限制性股票事宜已于2025年5月29日办理完成，具体情况如下：

单位：股

| 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 有限售条件流通股 | 3,300,300 | -3,300,300 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 566,158,806 | 0 | 566,158,806 |
| 股份总数 | 569,459,106 | -3,300,300 | 566,158,806 |

本次回购注销限制性股票的原因、履行的审批程序及办理情况等具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于公司2022年度限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购注销实施的公告》(公告编号：2025-021)。公司将及时办理工商变更登记手续。

二、回购注销后公司控股股东及其一致行动人持股比例变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由569,459,106股变更为566,158,806股。公司控股股东康缘集团及其一致行动人上海银叶投资有限公司—银叶攻玉10号私募证券投资基金(以下简称"银叶攻玉10号基金")、肖伟先生、南京康竹企业管理合伙企业(以下简称"南京康竹")持股数量无变化，控股股东康缘集团持股比例由30.94%被动增加至31.12%。具体变动情况如下：

| 股东名称 | 回购注销前持股数量及比例 | | 回购注销后持股数量及比例 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 比例(%) |
| 康缘集团及其一致行动人(合并计算)： | 207,600,595 | 36.46 | 207,600,595 | 36.67 |
| 康缘集团(控股股东) | 176,173,467 | 30.94 | 176,173,467 | 31.12 |
| 银叶攻玉10号基金(一致行动人) | 11,945,196 | 2.10 | 11,945,196 | 2.11 |
| 肖伟先生(一致行动人) | 17,003,232 | 2.99 | 17,003,232 | 3.00 |
| 南京康竹(一致行动人) | 2,478,700 | 0.44 | 2,478,700 | 0.44 |

三、其他说明

1、根据证监会《证券期货法律适用意见第19号〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理(2025年4月修订)》的相关规定，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到上市公司已发行股份的5%后，其拥有权益的股份占上市公司已发行股份的比例触及1%整数倍时披露权益变动提示性公告。本次权益变动适用于触及1%的整数倍情形。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不涉及信息