

D/27 信息披露

证券日报

2025年7月3日 星期日

制作: 闫 亮 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码: 600538 证券简称: 国发股份 公告编号: 临2025-031

北海国发川山生物股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 股东大会召开日期: 2025年7月18日
- 本股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本股东大会的独立监事为1人,独立监事候选人2名,故股东大会将以非累积投票的方式进行差额选举。独立董事当选方式为公司于2025年7月3日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告》。

- 召开股东大会的地点: (一)股东大会类别和届次: 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人: 董事 (三)投票方式: 本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7月18日 14:30 召开地点: 广西南宁市北部湾路3号一楼会议室 (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7月18日至2025年7月18日 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的交易时间9:15-15:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账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借贷业务实施细则》等规定办理。
- (七)涉及公开征集股东投票权: 本次股东大会征集投票权

本次会议审议事项

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
		A股股东

1. 《关于选举胡启生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

2. 《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》

各议案审议事项请参见本报告附件《北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》。

上述议案经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过,详见2025年7月3日《上海证券报》(中国证券投资基金业协会)网站和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关内容。

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. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

5. 涉及关联交易或关联交易的议案: 无

6. 涉及重大资产重组或收购的议案: 无

7. 股东大会投票注意事项

(一) 股东大会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,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

(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别普通股股份所对应的表决权数量,行使表决权时所选择的账户只能用于选择其一投票结果,不能进行重复投票。

(三) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行表决的,其多个股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股的表决权应分开计算,并按其所持股份的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权只能选择现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(五) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(十) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(十一) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(十二) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(十三) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(十四) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(十五) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(十六) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(十七) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(十八) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(十九) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(二十) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(二十一) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(二十二) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(二十三) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(二十四) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(二十五) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(二十六) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(二十七) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(二十八) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(二十九) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(三十) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(三十一) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(三十二) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(三十三) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(三十四) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(三十五) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(三十六) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(三十七) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(三十八) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(三十九) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(四十) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(四十一) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(四十二) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(四十三) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(四十四) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(四十五) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(四十六) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(四十七) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(四十八) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(四十九) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(五十) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(五十一) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(五十二) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(五十三) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(五十四) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(五十五) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(五十六) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(五十七) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(五十八) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(五十九) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六十) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六十一) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六十二) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六十三) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六十四) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六十五) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六十六) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六十七) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六十八) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(六十九) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七十) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七十一) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七十二) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七十三) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七十四) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七十五) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七十六) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七十七) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七十八) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(七十九) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八十) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八十一) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八十二) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八十三) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八十四) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八十五) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八十六) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八十七) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八十八) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(八十九) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九十) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九十一) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九十二) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九十三) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九十四) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九十五) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九十六) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九十七) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九十八) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(九十九) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

(一百) 网络投票系统故障或网络投票系统无法进行投票的,不影响现场投票的有效性。

注: 正证信息通过短信推送等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送给在会投票,向股在主动推

送股东大会参会通知,以提醒情况而定。股在收到提醒短信后,可根据短信内容,下载投票软件,通过

手机或电脑,通过投票系统进行投票。如遇到短信推送,仍可通过原定的交易系统投票

平台和交易系统参与投票。

(一) 股权登记日(即)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

出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决。该代理人

不必是股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1. 登记时间: 2025年7月16日(8:30-12:00,14:00-17:30)

2. 登记地点: 广西自贸区南宁片区北部湾中路3号国发股份董事会办公室。

3. 登记方式: 亲自或委托代理人亲自登记、信函、电子邮件、传真方式登记(需提供有关证件复印件)。信函、传

真登记件件截止日2025年7月16日17:30,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 与股东大会有关的费用: 无

2. 联系方式: 0779-3206191 传真: 0779-3206188

电子邮箱: secretariat@guofa.com.cn 地址: 广西南宁北部湾中路3号国发股份董事会办公室

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司 2025年7月3日

附件1: 授权委托书

授权委托书

北海国发川山生物股份有限公司:

本人(或本人授权代表)兹授权(或本人)出席2025年7月18日召开的贵公司2025年第二次临

时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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行使表决权。

2025年7月1日

证券代码: 600538 证券简称: 国发股份 公告编号: 临2025-029

2025年7月1日,公司第十一届董事会第十六次会议于2025年7月1日召开,对独立董事候选人

提名的议案进行了审议,并作出如下决议:

1. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

2. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

3. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

4. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

5. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

6. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

7. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

8. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

9. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

10. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

11. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

12. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

13. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

14. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

15. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

16. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

17. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

18. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

19. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

20. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

21. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

22. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

23. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

24. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

25. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

26. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

27. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

28. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

29. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

30. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

31. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

32. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

33. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

34. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

35. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

36. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

37. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

38. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

39. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

40. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

41. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

42. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

43. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

44. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

45. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

46. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

47. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

48. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

49. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

50. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

51. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

52. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

53. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

54. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

55. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

56. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

57. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

58. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

59. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

60. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

61. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

62. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

63. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

64. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

65. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

66. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

67. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

68. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

69. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

70. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

71. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

72. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)

73. 同意提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(议案)