

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-061

四川百利天恒药业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：
● 股东大会召开日期:2025年9月29日
● 本次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
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
(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) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年9月29日 14点30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座(百利天恒)
(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9月29日至2025年9月29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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、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
非累积投票议案		
1	《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订和制定部分公司治理制度议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6人)
3.01	《关于选举朱永文先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举陈苏妮女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举李庆生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举朱海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.05	《关于选举DAVID GLOWIE WANG先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.06	《关于选举方维李先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3人)
4.01	《关于选举李庆生先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举李海先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2025-032

吉林省中研高分子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025年9月12日
(二) 股东大会召开的地点:吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	160
普通股股东人数	160
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	53,623,550
普通股股东所持有效表决权数量	53,623,550
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司总表决权数量的比例(%)	44.0693
普通股股东所持有效表决权数量占公司总表决权数量的比例(%)	44.0693

(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。
本次会议由公司董事会召集,以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开,公司董事长谢怀杰先生因故未能现场出席会议,以通讯方式出席;经半数以上董事共同推举高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及吉林省中研高分子材料股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定。

(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9人,出席4人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书高芳女士出席本次会议,全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,505,805	99,760	64,222
	1.198	0.0251	0.0942

2.00 议案名称:《关于修订、制定部分公司治理制度议案》

2.01 议案名称:更名并修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,545,678	99,851	60,142
	1.122	0.0368	

2.13 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司利润分配管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,555,919	99,8198	45,608
	0.0851	51,023	0.0952

2.02 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,556,478	99,8749	47,342
	0.0883	19,730	0.0368

2.03 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,555,178	99,8725	48,642
	0.0907	19,730	0.0368

2.04 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,555,978	99,8703	49,842
	0.0929	19,730	0.0368

2.05 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,494,644	99,7596	77,883
	0.1452	51,023	0.0952

2.06 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,506,644	99,7820	97,176
	0.1812	19,730	0.0368

4.03	《关于选举陈海先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
------	----------------------------	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告于2025年9月13日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
3、股东大会投票事项

(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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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,以第次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面方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。

股份比例
A股 688506 百利天恒 2025/9/22

(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) 现场出席会议的预约登记:拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年9月26日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱*ir@baili-pharm.com*进行预约登记,电子邮件中需注明股东联系人、联系电话、邮件标题请注明“百利天恒:2025年第二次临时股东大会登记”字样,为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二) 会议登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(参见附件1)、委托人的身份证或复印件、委托人证券账户卡或复印件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(参见附件1)。法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡或复印件。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者持有合伙份额的书面授权委托书(参见附件1)、执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格

2.07 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,522,685	99,8119	81,135
	0.1513	19,730	0.0368

2.08 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,522,685	99,8119	80,135
	0.1494	20,730	0.0387

2.09 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,544,978	99,8335	58,842
	0.1097	19,730	0.0368

2.10 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,554,678	99,833	58,842
	0.1097	19,730	0.0368

2.11 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,555,678	99,8734	48,142
	0.0898	19,730	0.0368

2.12 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司承诺管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,538,860	99,8421	63,960
	0.1193	20,730	0.0387

2.13 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司薪酬管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,543,678	99,851	60,142
	0.1122	19,730	0.0368

2.14 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,513,041	99,7939	90,779
	0.1693	19,730	0.0368

2.15 议案名称:修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,546,860	99,8719	48,960
	0.0913	19,730	0.0368

3.议案名称:《关于废止<吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,520,067	99,8070	83,253
	0.1553	20,230	0.0377

4.议案名称:《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,485,644	99,7428	86,883
	0.1620	51,023	0.0952

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权总数的2/3以上通过。

上述议案表决结果百分比因舍五人保留四位小数,合计数与各明细数直接相加之和与尾数上如有差异,是由于四舍五入所致造成。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所
律师:黄佳伟、晏婷

成都豪能科技股份有限公司
董事会
2025年9月13日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-052
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司关于提前赎回“豪24转债”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。

重要内容提示:
● 成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年8月25日至2025年9月12日期间,已有15个交易日收盘价不低于“豪24转债”当期转股价格6.33元的130%(即8.23元),已触发“豪24转债”的有条件赎回条款。

公司于2025年9月12日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“豪24转债”的议案》,公司董事会决定行使“豪24转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记在债权人名下的“豪24转债”全额赎回。

● 投资者所持“豪24转债”除在规定时间内通过二级市场继续交易或按照6.33元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书、合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、股东证券账户卡或复印件。

六、其他事项
(一)出席会议者食宿及交通费由股东(或委托代理人)自理。
(二)参会股东投票前半小时到会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、股东证券账户卡或复印件,以法律师验证。
(三)会议联系方式
1.联系人:陈雪莹
2.联系电话:028-85321013
3.联系地址:成都市高新区高新国际广场B座10楼
4.电子邮箱:ir@baili-pharm.com
特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
授权委托书

四川百利天恒药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29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。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》			
序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》			
3.01	《关于选举朱永文先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》			
3.02	《关于选举陈苏妮女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》			
3.03	《关于选举李庆生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》			
3.04	《关于选举朱海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》			
3.05	《关于选举 DAVID GLOWIE WANG先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》			
3.06	《关于选举方维李先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》			
4.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》			
4.01	《关于选举李庆生先生为公司第五届董事会独立董事的议案》			
4.02	《关于选举李海先生为公司第五届董事会独立董事的议案》			
4.03	《关于选举陈海先生为公司第五届董事会独立董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

吉林省中研高分子材料股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月12日收到非独立董事李振芳女士提交的《辞职报告》。因公司治理结构调整及公司内部工作调整,李振芳女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,李振芳女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常行权,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李振芳女士辞去非独立董事职务后仍继续在公司担任其他职务,将继续遵守《上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《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、高级管理人员减持措施》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月12日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举王士超先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满为止。李振芳女士当选公司职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件:
李振芳女士简历:1994年8月至1995年12月,就职于长春康丽达食品有限公司任销售员;1996年1月至2004年12月,就职于长春市金和实业有限公司任销售内勤;2005年1月至2009年12月,就职于长春润网科技有限公司出纳;2010年1月至今在公司先后担任会计、资金部经理;2015年3月至今在公司董事;2022年12月至今任公司工会主席。

截至目前,李振芳直接持有公司股份24,350股,占公司总股本比例为0.02%。李振芳与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2025-035

吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间:2025年10月15日(星期三)14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年09月30日(星期二)至10月14日(星期二)16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击“提问互动征集”栏目或通过公司邮箱*ir@jpyee@126.com*进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年08月28日发布公司2025年半年度报告,为了方便广大投资者更全面地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司于2025年10月15日(星期三)14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月15日(星期三)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长兼总经理:谢怀杰先生

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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		应选董事(5人)		
4.00	关于选举董事的议案			
4.01	陈:陈xx	√	-	√
4.02	陈:赵xx	√	-	√
4.03	陈:蒋xx	√	-	√
4.04	陈:李xx	√	-	√
4.05	陈:王xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案			
5.01	陈:张xx	√	-	√
5.02	陈:王xx	√	-	√
5.03	陈:李xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案			
6.01	陈:李xx			√
6.02	陈:陈xx	√	-	√
6.03	陈:黄xx	√	-	√