

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-030

## 北京同仁堂股份有限公司 关于召开2025年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年10月9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年第三次临时股东大会
- (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  
召开的日期:2025年10月9日 9点30分  
召开地点:北京市东城区景外大街42号同仁堂大厦5层会议室
- (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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年10月9日  
至2025年10月9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  
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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

- (七) 涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票质押类型

| 序号 | 议案名称                  | 投票股份类型 |
|----|-----------------------|--------|
|    | A股                    | A股     |
| 1  | 关于选举王洪先生为董事暨调整董事会薪酬议案 | √      |

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,有关议案的相关会议决议具体内容,详见公司上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告(公告编号:2025-024),北京同仁堂股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

(五) 回避表决的关联股东名称:无

(六) 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项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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(选择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](http://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。

为更好地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、便利投票,公司和信用上海信息网络科技有限公司提供的股东会议服务,委托上海证信网络有限公司通过智能短信方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会事项,向每一位投票股东主动推送股东大会参会邀请、议案详情等信息。投资者在收到短信短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键服务

用户使用手册》(链接:[https://vote.sseinfo.com/cj\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/cj_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可尝试原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。投票后,视为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参加同一意见的表决。

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准。

(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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 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东大会(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。

| 股份类型 | 股票账户   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A股   | 600085 | 同仁堂  | 2025/09/25 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年9月26日至9月30日 9:00-17:00

(二) 登记地点:北京市东城区景外大街42号公司董事会办公室

(三) 登记方式:个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续。受托代理人持委托人身份证复印件、授权委托书(附件1)及代理人本人的身份证办理登记手续。非自然人股东持单位证明、法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可以通过邮件方式登记。

(四) 联系方式

联系电话:010-67179780

联系地址:同仁堂股份有限公司董事会办公室

联系电话:010-67179780

传真:010-67152230

六、其他事项

出席本次股东大会股东(亲自或委托代理人)的往返交通及住宿费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

授权委托书

北京同仁堂股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证:

受托人持身份证:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在委托书中“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进行表决。

北京同仁堂股份有限公司董事会  
2025年9月17日

证券代码:600577 证券简称:精达转债 公告编号:2025-058

债券代码:110074 债券简称:精达转债

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开时间:2025年09月16日
- (二) 股东大会召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室
- (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. 出席会议的普通股和代理人代表             | 887         |
|-------------------------------|-------------|
| 2. 出席会议的普通股东所持有效表决权股份数量       | 569,688,559 |
| 3. 出席会议的普通股东所持有效表决权股份占股份总数的比例 | 26.5072     |

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李锐先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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5人,董事尹爱女士、独立董事郭海兰女士、张瑞菊女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议;
- 2. 公司在任监事3人,出席3人;
- 3. 董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2025年半年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 566,988,557 | 99.5192 | 2,264,700 | 0.3975 | 473,800 | 0.0833 |

2. 议案名称:《关于修改监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股   | 566,788,557 | 99.4910 | 2,022,502 | 0.3550 | 877,100 | 0.1540 |

3.01. 议案名称:《精达股份独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.02. 议案名称:《精达股份对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.03. 议案名称:《精达股份关联交易决策制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.04. 议案名称:《精达股份会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.05. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.06. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.07. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.08. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.09. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.10. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.11. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.12. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.13. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.14. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.15. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.16. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.17. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.18. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.19. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.20. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.21. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.22. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.23. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.24. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |

3.25. 议案名称:《关于修改精达股份募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股   | 558,523,893 | 97.9679 | 10,830,266 | 1.9045 | 612,400 | 0.1076 |