表决情况

审议结果:通过

(二) 现金分红分段表决情

219,591,716

24,098,000

议案名称

独立董事コ

《精达股份股东会议事规 246,765,464 則》

(三) 涉及重大事项.5%以

100.0000

93.2716

94.2830

7.554.330

7,393,228

49,114,466

48,830,164

246,773,366

246,697,164

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

3.4审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

票数 比例(%)

98.9479

98.8860

95.7054

95.5962

94.7767

94.8030

(空)天丁以秦卷戌的月天情心识明 本次会议共审议3项议案,其中议案1、3为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持 表决权股份总数的12以上通过。议案2为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持表

本所律师认为、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、共通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定、本次会议所形成的

2 264 700

1,063,500

1,201,200

表决情况

股东类型

股股东 21%-5%普

议案 序号

3.01

3.02

3.05

3.06

3.07

△本权的2/3以上表决通过

律师:潘平、李辉

● 上网公告文件

2、律师见证结论意见:

3.06、议案名称:《精达股份董事会议事规则》

股东类型

0.0000

5 5642

7.0235

4.6996

0.8700

0.7770

4.0194

4.1684

4.0461

4.0319

票数 比例(%)

2,264,700

2,022,502

10,462,264

10,850,266

10,531,766

10,494,966

0.0000

1.1642

1.4121

1.0174

比例(%)

0.1821

0.3370

0.2752

0.2354

1.1362

1.1772

1.1651

473 800

213,800

票数

473,800

877,100

716,100

612,400

3,063,900

3.032.400

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

证券简称,同仁党 公告编号,2025=030

北京同仁堂股份有限公司

关干召开2025年第三次临时股东会的通知

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

● 股东会召开日期,2025年10月9日

重要内容提示:

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东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10月9日 9点30分 召开地点:北京市东城区崇外大街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会网络投票系统

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、约定帧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号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权: 不适用

	一、云风电区争项 本次股东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		
非累积投票议案					
	1	关于选举王兴武先生为第十届董事会非独立董事的议案	V		

(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,详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.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年第三次临时股东会会议资料》同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn.

(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

应回避表决的关联股东名称:无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东会投票注意事项 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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(阿址: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。 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 拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务,委托上证所信息网络有限公司通过智能短 信等形式,根据股权登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《上市公司股东会网络投票一键通服务 用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yj_help.pd/)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,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。 (二) 持有多个股东帐户的股东 可行使的表冲权数量具其名下全部股东帐户所持相同类别普通

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会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。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已分别投出同一

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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

权出席股东会(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

(二)公司董事和高级管理人员。

(四) 其他人员。

(一) 登记时间: 2025年9月26日至9月30日 9:00 - 17:00

(二) 登记地址:北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室 (三) 登记主续:个人股东特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明文件复印件、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、受托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以通过

联系邮箱:tongre

传 真:010-67152230

六、其他事项

出席本次股东会股东(亲自或委托代理人)的往返交通及食宿费用自理。

2025年9月17日

附件1:授权委托书 授权委托书

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 三次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

关于选举王兴武先生为第十届董事会非独立董事的议案 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:

&注. 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2025-047

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

遗漏。

1、权益分派方案:本利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额920,513,500股,未发生变

化;公司回购账户股份总数16,572,246股,剔除回购账户股份后的股本基数903,941,254股。 公司以最新剔除回购账户股份后的股本基数903,941,254股,向全体股东每10股派现金人民币 4.30元(含税),总计派息388,694,739.22元。

2、股权登记日:2025年9月22日。 3、除权除息日:2025年9月23日。

4、除权除息参考价:因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现 金红利应以每股现金红利=0.4222585元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即388,694,

739.22元+920,513,500股=0.4222585 元/股)。 深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度权益分派方案已获2025年 9月12日召开的2025年第三次临时股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况

1 公司2025年半年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十四次会议、2025年第三次临时 股东会审议通过,详见公司2025年8月27日及2025年9月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

公司2025年半年度利润分配方案为:

公司拟以董事会召开目的总股本920,513,500股剔除公司累计回购股份16,572,246股后的股数 903,941,254股为基数,向全体股东每10股派现金人民币4.30元(含税),总计派息388,694,739.22元 本半年度送红股0股,不以公积金转增股本。

董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前,股本由于可转债转 股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将当按照"现金分红金 额固定不变"的原则,在利润分配方案实施公告中披露按公司最新股本基数计算分配比例。 2、本利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额920,513,500股,未发生变化;公司回购账

户股份总数16,572,246股,剔除回购账户股份后的股本基数903,941,254股。 公司以最新剔除回购账户股份后的股本基数903,941,254股,向全体股东每10股派现金人民币 4.30元(含税),总计派息388,694,739,22元

3、本次实施的分配方案与公司2025年第三次临时股东会审议通过的分配方案及其调整机制一

4、本次实施分配方案距离公司2025年第三次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案

以公司现有总股本剔除已回购股份16.572.246股后的903,941.254股为基数,向全体股东每10 股派 4.30 元人民币现金(含税; 扣税后, 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股液3.87元:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待 个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者标

有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以 内,每10股补缴税款0.86元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.43元;持股超过1 年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为920,513,500股,本次分红方案实施后总股本无变化。

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。

三、股权登记日与除权除息日 股权登记日:2025年9月22日;

除权除息日:2025年9月23日。

四、关于除权除息价的计算原则及方式 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年半年度权益分派,公司本次实际现金分 红的总金额=字际参与分配的总股本×分配比例。即903.941.254股* 0.43元/股=388.694.739.22元。

司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利应以每股现 金红利= 0.4222585 元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即388,694,739.22 元÷920,513,

因此,在保证本次分红派息方案不变的前提下,2025年半年度分红派息实施后的除息价格按照 上述原则及计算方式执行,即本次分红派息实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价 每股现金红利=除权除息日的前一日收盘价-0.4222585元。

本次分派对象为:截止2025年9月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月23日通过股 东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

P\$C-E	B 股东账号	股东名称
1	01****050	王华君
2	01****205	吴兰兰
3	06****670	深圳市裕同电子有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年9月15日至登记日:2025年9月22日),如因自派股 东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后 果由我公司白行承扣。

咨询地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号

咨询联系人:李宇轩、肖宇函 咨询电话:0755-33873999-88265 传真电话:0755-29949816

1、中国结算深圳分公司确认的利润分配时间安排文件: 2、公司第五届董事会第十四次会议决议;

3、公司2025年第三次临时股东会决议。

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会

债券代码:110076 债券简称:华海转债

股票代码:600521 公告编号:临2025-100号

浙江华海药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国 家药监局")核准签发的坎地沙坦酯氢氯噻嗪片(Ⅱ)和注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯的《药品注册证

·、坎地沙坦酯氢氯噻嗪片(Ⅱ)相关情况 药品名称:坎地沙坦酯氢氯噻嗪片(Ⅱ)

规格:每片含坎地沙坦酯16mg与氢氯噻嗪12.5mg 申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药3类

申请人:浙江华海药业股份有限公司 药品批准文号:国药准字H20255456

审批结论,根据《中华人民共和国药品管理注》及有关规定。经审查,本品符合药品注册的有关要

坎地沙坦酯氢氯噻嗪片(II)用于治疗高血压。本品不适用于高血压的初始治疗,本品适用于单 用坎地沙坦酯或氢氯噻嗪不能有效控制血压的成年人原发性高血压,或两药联合用药同剂量的替代 治疗。 坎地沙坦蘭氢氯酸霉素 (1) 最早由武田(Takeda) 和阿斯利康(Astraencea) 共同研发,于198 年12月在爱尔兰上市。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要有江苏德源药业股份有限公 司和浙江诺得药业有限公司等。根据米内网数据预测,坎地沙坦酯氢氯噻嗪片2024年国内市场销

截至目前,公司在坎地沙坦酯氢氯噻嗪片研发项目上已投入研发费用约人民币1.128万元。

二、注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯相关情况 药品名称:注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 剂型:注射剂

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品3类 申请人:浙江华海药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20255406

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯用于上消化道出血(由消化性溃疡、急性应激性溃疡、出血性胃炎等 (三绍) (西國文學) (西國政府) 上門已通山山(日門已至60%) 志任赵成任60% 山山庄門文學 引起)的低危患者。注射用盐酸罗沙普丁酯酸酯最早由あす物製漆株式会社研发, 干1995年3月在 日本上市。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要有山西普德药业有限公司、湖北午时药业

股份有限公司、海南合瑞制药股份有限公司等。根据米内网数据预测,注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 截至目前,公司在注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯研发项目上已投入研发费用约人民币431万元。

—、3 5 9103-779 根据国家相关政策,公司坎地沙坦酯氢氯噻嗪片(Ⅱ)和注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯按化学药品

3类批准生产可视同通过一致性评价。本次坎地沙坦酯氢氧噻嗪片(1)和注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯获得国家药监局的(药品注册证书),进一步丰富了公司的产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力,对公司的经营发展具有一定积极的作用。 四、风险提示

公司高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策、注意防范投资风险。

浙江华海药业股份有限公司董事会 二零二五年九月十六日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-055

广东迪生力汽配股份有限公司 关于参加2025年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

● 召开时间: 2025年9月19日15:30-17:00 ● 召开方式:网络互动交流方式

● 召开网址: "全景路演"网站(http://rs.p5w.net)

为进一步加强与投资者的互动交流,广东迪生力产配股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广东证监局,广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价值领航——2025广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与本 次互动交流、活动时间为2025年9月19日(周五)15:30-17:00。届时公司董事长谦总经理越周克 生、董事会秘书朱东奇女士、财务总监林子欣先生将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

证券代码:688512 证券简称: 慧智微 公告编号:2025-038

广州慧智微电子股份有限公司 关于参加2025年广东辖区投资者 网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流,广州慧智微电子股份有限公司(以下简称"公司")将参加由

广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"向新提质价值领航一

2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会",现将相关事项公告如下: 2023年,不確認及世界中医院自由自由企工中不能是现代对法,实现可以不够不可以可以不够从自由。 本次法式將采用网络运程的方式举行,投资者可参赛。全景路演「网站由trupTx,pSw.net),或关注 微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2025年 9 月 9 日 (周 五)15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理李阳先生、董事会秘书兼财务总监徐斌先生将在战就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者 关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

广州慧智微电子股份有限公司董事会

证券简称, 登云股份 公告编号:2025-062

怀集登云汽配股份有限公司关于参加 广东辖区2025年上市公司投资者 网上集体接待日活动 暨半年报业绩说明会的公告

为进一步加强与投资者的互动交流,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广

发行完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"投资者集体接待日暨辖区上 不证血過以,不上III公司的云司称列印主原阿雪打印的公司成司率为的"汉贞省案中依行"自己相互上市公司中标业绩说明会""规律相关事成会告如下" 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注 微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期

五月359-17000。 届时公司董事长杨海坤先生、总经理张福如先生、财务总监王晔女士及董事会秘书胡磊先生将 通过网络以文字形式与投资者进行交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。

> 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二五年九月十七日

经宁波金融监管局和中国人民银行批准,宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于近日在全 国银行间债券市场发行了"宁波银行股份有限公司2025年第一期无固定期限资本债券"(以下简称 本期债券发行规模为人民币100亿元,前5年票面利率为2.30%,每5年调整一次,在第5年及之

(一)股东大会召开的时间:2025年09月16日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2025-058

(一)版永人云日开的时间;2527年9月16日 (二)版东人会召开的地点;257年9月16日 (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;

3.出席会议的股东所持有表块权股份数占公司有表块权股份总数的比例(4) 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。 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主

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

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,董事尹雯女士,独立董事郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生因

工作原因未能参加本次会议; 「中原日本形字が平代会長」 2、公司在圧監事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1人列席了本次会议。

议案审议情况 一) 非累积投票iv宏 、议案名称:《2025年半年度利润分配预案》

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

、会议召开和出席情况

审议结果:通过

审议结果:通过 股东类型

审议结果:通过 3.02、议案名称:《精达股份对外社

审议结果:通过

3.04、议案名称:《精达股份会计师事务 审议结果:通过表决情况:

名臣健康用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日上午9:15-9:25、9

(3)现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议

(7)会议召集、召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

(1)出席会议的总体情况: 出席本次股东大会的股东及股东代理人共119人,代表公司股份数为114,967,669股,占公司股

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权的股份数为104,523,548股,占

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京市君泽君(深圳)律师事务所

执业律师列席太次股东大会。北京市君泽君(深圳)律师事务所执业律师对太次股东大会进行了现

股,占出席会议所有股东所特股份的0.2042%; 奔权8.100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所特股份的0.0070%。表决结果为通过。

份总数的98.7067%: 反对234.760股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2502%

2、审议通过《关于修订《名臣健康用品股份有限公司章程》及附件的议案》

2.1 审议《关于修订《名臣健康用品股份有限公司章程》的议案》

年权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

表决情况·同章 114 621 709 股, 占出席全议所有股东所持股份的 99 6991%; 反对 233 960 股, 占

甘由 由小投资老的表出结里为。同音18 432 577职 上中度会议的由小投资老证结有惠油权股

本议案作为特别决议议案,已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的

7-∠—以上甲以则以。 2-2 审议(关于修订~股东会议事规则>的议案) 表决情况. 同意 114,581,309 股. 占出席会议所有股东所特股份的 99,6639%;反对 273,960 股,占

其中,中小投资者的表决结果为:同意18,392,177股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股

本议案作为特别决议议案,已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的

表决情况。同意114.580,309股,占出席会议所有股东所持股份的99,6631%;反对273,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.2383%;弃权113,400股(其中,因未投票默认弃权99,100股),占出席

份总数的97.9372%;反对273,960股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4589%;

弃权113,400股(其中,因未投票默认弃权99,100股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

三分之二以上审议通过。
即日起,公司将不再设置监事会,原监事会成员将不再担任公司监事。 原监事会主席杜绍波先

生、监事崔凤玲女士、职工代表监事余鑑辉先生目前未持有公司股份,前述人员不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项,并将继续遵守有关离任监事的相关规定。公司对杜绍波先生、崔凤玲女士、余鑑晖先生任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

表决情况;同意114,579,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.6622%;反对273,960股,占 出席会议所有股东所持股份的0.2383%; 养权114.400股(其中,因未投票默认养权100,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0995%。表决结果为通过。 其中,中小投资者的表决结果为:同意18,390,177股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股

份总数的97.9319%;反对273.960股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4589%; 弃权114.400股(其中,因未投票默认弃权100.600股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份

3.2 审议《关于修订~股东会网络投票工作制度~的议案》 表决情况:同意114,579,209股,占出席会议所有股东所持股份的99,6621%;反对273,960股,占

出席会议所有股东所持股份的0.2383%; 弃权114,500股(其中, 因未投票默认弃权100,600股), 占出

价总数的97.9314%: 反对273.960股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4589%;

年权114,500股(其中,因未投票默认弃权100,600股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份

其中,中小投资者的表决结果为:同意18,391,177股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股

本议案作为特别决议议案,已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的

出席会议所有股东所持股份的0.2383%;弃权112,400股(其中,因未投票默认弃权98,600股),占出席

份总数的97.9425%;反对273,960股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4589%; 弃权112.400股(其中,因未投票默认弃权98.600股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

会议所有股东所持股份的0.2035%;弃权112,000股(其中,因未投票默认弃权98,600股),占

分总数的98.1577%;反对233,960股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2459%;

套权 112,000股(其中,因未投票账认套权 98,600股),占出席会议的中小投资者所持有夷冲权股份总

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如下:

份总数的43.1356%。其中,出席本次股东大会的中小投资者(即除公司董事、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其他股东)共116人,代表公司有表决权股份数

30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15-

(4)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2025-033

审议结果:通过

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

(2)网络投票时间:2025年9月16日

(5)会议召集人:公司董事会 (6)现场会议主持人:董事长陈建名先生

为18,778,537股,占公司有表决权股份总数的7.0457%。

甘由 由小投资老的惠油结里为,同意18 535 677 图

、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

2、会议出席情况

(2)现场会议出席情况:

数的3.9186%。

0.0431%

公司有表决权股份总数的39.2170%。

3、其他人员出席或列席情况

会议所有股东所持股份的0.0974%。

三分之二以上审议通过。

三分之二以上审议通过。

总数的0.6092%。

总数的0.6097%

会议所有股东所持股份的0.0986%。

2.3 审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》

3. 审议诵讨《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.1 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

场见证,并出具了法律意见书

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(1)现场会议召开时间:2025年9月16日(星期二)下午13:30

重大溃漏。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

出席会议所有股东所持股份的0.2383%;弃权114,000股(其中,因未投票默认弃权100,600股),占出 席会议所有股东所待股份的0.0992%。表决结果为通过。 其中,中小投资者的表决结果为;同意18,390,577股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股 份总数的97.9340%;反对273,960股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4589%; 弃权114,000股(其中,因未投票默认弃权100,600股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份

表决情况:同意114,579,709股,占出席会议所有股东所持股份的99.6625%;反对273,960股,占

表决情况: 同意 114.579,709股,占出席会议所有股东所持股份的99.6625%; 反对 273,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.2383%; 弃权114,000股(其中,因未投票默认弃权100,600股),占出 席会议所有股东所持股份的0.0992%。表决结果为诵讨。 那会长识有成为引起长的到0.22%。《农公司来少加过》。 其中,中小投资者的表决结果为;同意18.300.577股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的97.9340%;反对273,960股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4589%;

弃权114,000股(其中,因未投票默认弃权100,600股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份 总数的0.6071%。 3.5审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决情况:同意114,579,209股,占出席会议所有股东所持股份的99,6621%;反对273,960股,占客会议所有股东所持股份的0.2383%;奔权114,500股(其中,因未投票默认弃权108,600股),占出

席会议所有股东所持股份的0.0996%。表决结果为通过。 其中,中小投资者的表决结果为;同意18.390.077股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的97.9314%;反对273,960股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4589%; 春权 114.500股(其中, 因未投票默认弃权 108.600股), 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份 总数的0.6097%。 3.6审议《关于修订 < 对外担保决策管理制度 > 的议案》

表决情况:同意114,579,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.6622%;反对273,860股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0996%。表决结果为通过。 其中,中小投资者的表决结果为;同意18.390.177股,占出席今议的中小投资者所持有表出权股

弃权 114,500 股(其中,因未投票默认弃权 108,600 股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份

3.7审议《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》 表决情况. 同意 114,579,309 股,占出席会议所有股东所持股份的99,6622%;反对 273,860 股,占出席会议所有股东所持股份的0.2382%; 奔权114,500 股(其中,因未投票默认弃权108,600 股),占出 通过网络投票的股东共114人,代表有表决权的股份数为10,444,121股,占公司有表决权股份总

席会议所有股东所持股份的0.0996%。表决结果为通过。 其中,中小投资者的表决结果为;同意18,390,177股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的97,319%,反对273,860股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4584%; 养权114,500股(其中,因未投票默认养权108,600股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份 总数的0.6097%。

、1、中の中分別/社會: - (1.3%) | 1.4日中4 (1.4%) | 1.4日中旬 (1.4%) | 2.4 | 1.4日中旬 (1.4%) | 2.4 | 1.4日中旬 (1.4%) | 2.4 | 1.4日中旬 (1.4%) | 2.4日中旬 (1.4%) | 2.4 召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序及表决结果等事官符合《公

1、律师事务所名称:北京市君泽君(深圳)律师事务所

三、律师出具的法律意见

会的法律意见书。

司法》《公司章程》《股东会规则》及有关法律、法规的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 2、北京市君泽君(深圳)律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司2025年第一次临时股东大

名臣健康用品股份有限公司董事会

证券简称: 名臣健康 公告编号: 2025-034 名臣健康用品股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告 、 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范云作》及《上 市公司章程持门》等法律法规,规范性文件和《名臣健康用品股份有限公司章程》等相关规定、名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月16日召开职工代表大会、经与会职工代表选

举并审议,同意选举梁锦辉先生为公司第四届董事会职工董事(简历附后),任期自本次职工代表大 会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止 梁锦辉原为公司第四届董事会非职工代表董事,本次选举完成后,其变更为公司第四届董事会

职工代表董事、公司第四届董事会构成人员不变。 本次选举职工代表董事工作完成后、公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二〇二五年九月十六日

二〇二五年九月十六日

梁锦辉先生:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。曾任广州米娅信息科技有 限公司、广州乐玩互动广告有限公司运营。2022年11月起任公司子公司广州星炫信息科技有限公

截至本公告日,梁锦辉先生未持有本公司股份。 樂館條先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系、不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(公司章程)等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人、未受到中国证监会的行 政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情形。 证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2025-035 名臣健康用品股份有限公司

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 为进一步加强与投资者的互动交流。 夕臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由户

关于参加广东辖区2025年投资者

东证监局。广东上市公司协会联合举办的"向新提质价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号;全景财经,或下载全景路演 APP、参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 9 月 19 日 (周

五)15:30-17:00。 品时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、欢迎广大投资者踊跃参与!

> 名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二五年九月十六日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-052

3.3 审议《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于参加广东辖区2025年投资者 网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流,广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加

由中国证券監督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价值领航—2025"东潮区投资者关系管理月活动暨投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:本次活动将采用网络远超的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://ls.p.5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(周五)15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理郭丽勤女士、董事会秘书被安女士和财务总监粪峰先生(如有特殊情况。参与人员可能进行调整》将在投就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资经验的企业。

资者关心的问题,与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2025年9月16日

广东翔鹭钨业股份有限公司关于 参加2025年广东辖区投资者集体接待日 暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 为进一步加强与投资者的互动交流,广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广

东证监局,广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"向新提质价值领航—2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会"活动,现将相关事项公告如下:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本 次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)15:30-17:00。 届时公司总经理陈伟东先生,财务总监郑丽芳女士、董事会秘书杨逢先生、独立董事黄伟坤先生将通过网络互动形式就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

宁波银行股份有限公司 关于2025年第一期无固定期限资本债券

后的每个付息日附发行人有条件赎回权 本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准,用于补充公司其他一级资本。

宁波银行股份有限公司董事全

n通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。