

安徽华恒生物科技股份有限公司 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。

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期:2025年9月23日
(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区长庆路197号公司A1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其持有表决权数量的情况:

序号	出席类别	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席类别	普通股	101,953,742	99.0540
2	出席类别	普通股	959,362	0.9320

注:截至股权登记日,公司总股本为250,115,693股,其中公司回购专户中的股份数量为496,600股,依《上市公司回购股份管理办法》,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为249,619,093股。

- (四)本次会议是否由符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况为:
本次股东大会由公司董事会议召集,董事长邵华女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书刘冲先生出席会议,副总经理刘忠诚先生列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.00议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方面的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.02议案名称:上市地点及上市时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.03议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.04议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.05议案名称:定价方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.06议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.07议案名称:发行原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.08议案名称:承销方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.09议案名称:筹资成本分析
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

2.10议案名称:中介机构的选聘
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

3、议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

5、议案名称:关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关的事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

6、议案名称:关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

7、议案名称:关于公司聘请具有证券发行及上市的审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

8、议案名称:关于确认公司董事角色的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

9、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市生效的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

10、议案名称:关于取消监事会及修订《公司章程》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	101,953,742	99,0540	959,362

11、议案名称:关于修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市适用的《公司章程(草案)》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	101,953,742	99,0540	959,362

12、议案名称:关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

13、议案名称:关于制定、修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市生效的公司内部治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

14、议案名称:关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	101,953,742	99,0540	959,362

14.00关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%)	是否当选
14.01	选举陈惠忠先生为公司独立董事	98,880,592	96.0682	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市生效的议案	18,596,092	95,0246	4,9022

2.01 上市地点及上市时间
2.02 发行方式
2.03 定价方式
2.04 发行对象
2.05 承销方式
2.06 筹资成本分析
2.07 中介机构的选聘

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	18,596,092	95,0246	4,9022

4 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市生效的议案
5 关于修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市适用的《公司章程(草案)》的议案
6 关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市生效的议案	18,593,802	95,0129	959,362

8 关于确认公司董事角色的议案
9 关于修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市适用的《公司章程(草案)》的议案
10 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
11 关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12	关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案	17,884,103	91,3684	1,665,561

13 关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案
14.01 选举陈惠忠先生为公司独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市生效的议案	18,596,092	95,0246	4,9022

2.01 上市地点及上市时间
2.02 发行方式
2.03 定价方式
2.04 发行对象
2.05 承销方式
2.06 筹资成本分析
2.07 中介机构的选聘

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	18,596,092	95,0246	4,9022

4 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市生效的议案
5 关于修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市适用的《公司章程(草案)》的议案
6 关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市生效的议案	18,593,802	95,0129	959,362

8 关于确认公司董事角色的议案
9 关于修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市适用的《公司章程(草案)》的议案
10 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
11 关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12	关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案	17,884,103	91,3684	1,665,561

13 关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案
14.01 选举陈惠忠先生为公司独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市生效的议案	18,596,092	95,0246	4,9022

2.01 上市地点及上市时间
2.02 发行方式
2.03 定价方式
2.04 发行对象
2.05 承销方式
2.06 筹资成本分析
2.07 中介机构的选聘

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-052
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●减持计划的基本情况
截至本公告披露日,股东广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司(以下简称“中科白云”)持有广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份24,740,000股(占公司总股本510,173,053股的4.85%),上述股份为公司首次公开发行前股份,已于2022年8月8日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容
通过集中竞价减持中科白云的通知,因基金资金安排需要,公司股东中科白云计划减持市场价格,通过集中竞价方式减持其持有的公司股份合计不超过1,100,000股(不超过公司总股本的1%),减持期间为自公告披露减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内。

上述减持主体一致行动人: 股东及一致行动人于过去12个月内减持情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前减持计划到期日期
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	400,000	0.08%	2025/9/12-2025/9/12	6.00-6.79	2025/6/10

二、减持计划的主要内容
减持名称 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司
减持数量 不超过1,100,000股
减持比例 不超过1.10%

减持方式 集中竞价减持,不超过1,100,000股
减持期间 2025年9月23日至2025年11月26日
减持价格 不低于人民币4.85元/股
减持原因 基金资金安排需要

证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2025-037
江苏亚虹医药科技股份有限公司
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)股东大会召开的日期:2025年9月23日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区高科西路551号万信酒店一楼会议室
(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其持有表决权数量的情况:

序号	出席类别	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席类别	普通股	194,865,536	97.4889
2	出席类别	普通股	97,4689	0.0487

2.01议案名称:《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.02议案名称:《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.03议案名称:《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	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.04议案名称:《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	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.05议案名称:《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	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.06议案名称:《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	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.07议案名称:《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	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.08议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.09议案名称:《薪酬委员会工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.10议案名称:《薪酬委员会工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.11议案名称:《薪酬委员会工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.12议案名称:《薪酬委员会工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.13议案名称:《薪酬委员会工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	194,865,536	97,4689	4,878,303

2.14议案名称:《薪酬委员会工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

- (一) 相关股东是否有其他减持 □是 √否
- (二) 股东此前对减持计划、持股数量、减持期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 □否

作为首发前持股5%以上的股东,中科白云承诺如下:
1.自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不得转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

2.如本单位在股份锁定期满两年后两年内减持股份,则每年减持股份的数量不超过本单位持有发行人股份总数的50%;
3.本单位减持发行人股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;

4.在本单位持有5%以上发行人股份期间,本单位将严格遵守承诺。
5.本次减持事项与此前已披露的承诺是否一致 □是 √否
(三) 是否属于上市时未盈利公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 □否
(四) 上述证券交易所要求的其他事项

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份是否按照《上市公司控股股东、实际控制人减持首发前股份的公告格式》 □是 √否
四、减持计划相关风险提示
(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的先决条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况等
中科白云减持期间,公司股份等情况决定是否实施本次股份减持计划,因及减持计划的实施存在减持期间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三) 其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司控股股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

本次减持计划实施期间,公司将严格遵守相关法律法规及相关承诺的要求,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司
2025年9月24日

证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2025-037
江苏亚虹医药科技股份有限公司
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)股东大会召开的日期:2025年9月23日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区高科西路551号万信酒店一楼会议室
(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其持有表决权数量的情况:

序号	出席类别	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席类别	普通股	194,865,536	97.4889
2	出席类别	普通股	97,4689	0.0487

2.01议案名称:《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股			