股票代码:002727 一心堂药业集团股份有限公司 2025年度第三次临时股东会 暨中小投资者表决结果公告

己载、误导性陈述或

重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。

1. 平水股水会及产品加入工作及及交流等。 2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

(1)现场会议时间:2025年11月13日(星期四)下午14点。

(1) 观·劝宏以邓川时; 2027年11月13日(基) 期2 以下 14 点。 (2) 网络投票时间; 2025年11月13日。 其中, 通过深炉间ь券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025年11月13日 9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的复株时间为 2025年11月13日上午 9:15至下午15:00 的任意时间。 2. 召开地点; 一心难免地集团股份有限公司会议室 3. 召开方式; 现场投票及网络投票

4. 召集人: 本公司董事会

3. 土村八: 里手以此場的七元。 6. 会议通知于2025年10月28日刊登在(证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的规定、会议合法有效。

(二)会议的出席情况 《一/云(KP)口M间况。参加本次会议的股东,股东代表及委托投票代理人共有186人,代表股份332,197,963股,占公司有表决权股份总数574,128,225股(注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为885,604,125股,公司回购专用证券账户的股份为11,475,900股,根据《上市公司股份回购规则》及其他法律法规共发,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,因此本次股东会有表决权的股份总数为

574,128,225股)的57.8613%。其中:
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人,代表股份281,791.894股,占公司

有表决权股份总数574,128,225股的49,0817%; 2、通过网络投票的股东178人,代表股份50,406,069股,占公司有表决权股份总数574,128,225股

的8.7796%; 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计179人,代表的股份为50,412,069股,占公司

本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决,审议并表决通过了以下议案,具体表决

1. 审议《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的汉案》 本次股东会选举际鸿麟先生、邓琼女士、蒋宁先生、张勇先生、阮爱精女士为公司第七届董事会非 独立董事,任期经股东会审议通过后,且自2025年11月1日公司第六届董事会任期届满之日起三 年。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事 总数的二分之一。本议案采用累积投票制,表决结果如下: 审议《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01关于推选阮鸿献先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

同意 330,345,478 股,占参与表决有表决权股份总数的 99.4424%;

其中中小投资者表决情况为:同意48.559.584股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

本议案通过,阮鸿献先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 1.02 关于推选刘琼女士为公司第七届董事会非独立董事侯选人的议案

同意 330.343.071 股,占参与表决有表决权股份总数的 99.4416%; 其中中小投资者表决情况为:同意48,557,177股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

96.3205%。 本议案通过,刘琼女士当选为公司第七届董事会非独立董事。 1.03 关于推选蒋宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

同意 330,343,070 股,占参与表决有表决权股份总数的 99,4416%;

小投资者表决情况为:同意48,557,176股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.3205%。
本议案通过,蒋宁先生当选为公司第七届董事会非独立董事

1.04关于推选张勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

同意 330,110,380 股,占参与表决有表决权股份总数的 99.3716%; 甘由由从投资来来为缺陷。

小投资者表决情况为:同意48,324,486股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 本议案通过,张勇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.05 关于推选阮爱翔女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

本议案通过,阮爱翔女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

2. 审议关于推选公司第七届董事会独立董事陈选人的议案》 2. 审议关于推选公司第七届董事会独立董事陈选人的议案》 本次股东会选举龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生为公司第七届董事会独立董事,任期经股东会 审议通过后,且自2025年1月,17日公司第六届董事会任期届满之日起三年。独立董事龙超先生、刘 丽芳女士、施谦先生均已取得独立董事任职资格,且任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异

议,本议案采用累积投票制,表决结果如下: 2.01 关于推选龙超先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

农庆培末: 同意 331,107,659 股,占参与表决有表决权股份总数的 99,6718%; 其中中小投资者表决情况为;同意49,321,765股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

本议案诵讨, 龙紹先生当选为公司第七届董事会独立董事

2.02关于推选刘丽芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

來於培本: 同意 331,111,142 股,占参与表决有表决权股份总数的 99.6728%; 其中中小投资者表决情况为:同意49,325,248股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

本议案通过,刘丽芳女十当冼为公司第七届董事会独立董事 2.03关于推选施谦先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

同意 331,113,130 股,占参与表决有表决权股份总数的 99.6734%;

其中中小投资者表决情况为:同意49,327,236股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

本议案通过,施谦先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3. 审议《关于修订《公司章程》的议案》

其中中小投资者表决情况为;同意50.285,369股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7487%;反对 95.600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1896%;弃权 31,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0617%。 车议案为股东会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3

审议《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

4. 审以(天于修订《胶东会议事规则》的议案》 表决结果。 同意 314,819,936 股,占参与表决有表决权股份总数的 94.7688%; 反对 17,353,227 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0075%。 弃权 24,800 股,占参与表决有表决处股份总数的 0.0075%。 其中中小投资者表决情况为:同意33,034,042股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

完十十小以及用自愈於用亞乃;即處。35.054.042 版,由出席会议甲小投資者有效表決股份总数的65.5280%;反对17,353.227股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.4228%;弃权24,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0492%。 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0492%。

表决结果诵讨 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

反对 17,788,827 股,占参与表决有表决权股份总数的 5.3549%; 弃权 28,800 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0087%。

其中中小投资者表决情况为。 15 2.594.442股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 64.650%。反对17.788.27股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.2868%;弃权28.800股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数约0.0571%。 本议案为股东会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3

审议《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

6. 甲以水大丁%以 <系於汉宗制头爬细则>的以来》 表决结果: 同意 314,491,436 股,占参与表决有表决权股份总数的 94.6699%;

同意 314,745.08 处,16岁号表达有表达处取价总数的 94.0059%; 反对 17,365,927 股,占参与表决有表决取股份总数的 5.2276%; 奔权 340,600 股,占参与表决有表决取股份总数的 0.1025%。 其中中小投资者表决情况为;同意32,705,542股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 64.8764%;反对17,365,927股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.4480%;弃权340,600 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6756%。

表决结果通过。 

与iv的召开方式,现场表决与网络投票相结合。

议案:除累积投票提案

《关于修订公司部分制度的议案》

大丁等日 < 同語則页案別採頂並予付前控制和风险管理制度 > 的仅案》关于修订 < 外汇期货套期保值业务内部控制和风险管理制度 > 的议案》《关于补选公司独立董事的议案》

6、会议的股权登记日:2025年11月19日

表决结果,

(1) 献至 2025 年 11月19日 年期三 15 千 以中时, 在中国证券登记结算有限 登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。 (2)公司董事, 监事和高级管理人员。 (3)公司聘请常见证律师。 (4)根据科法建规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点;福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

表决结果; 同意 314,505,636 股,占参与表决有表决权股份总数的 94,6742%; 反对 17,663,527 股,占参与表决有表决权股份总数的 5.3172%; 奔权 28,800 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0087%。 其中中小投资者表决情况为:同意32,719,742股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 64,9046%。反对17,663,327股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.0383%;奔权28,800股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0571%。

(1)截至2025年11月19日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

1. 议案1 为关联交易事项,关职股东需回避费决、关联股东不得接受其他股东委托表决。 2. 本次股东会应审议的议案2,301,302以特别决议方式进行表决、相应议案为特别决议事项,需 出席会议股东位相拒原东代理人)所持有党教表块双股份总数的三分之一以上通过。 议案3 需逐项表 议案4涉及选举独立董事,独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东

3.披露情况:上述相关议案已经公司第五届董事会第二十三次(临时)会议、第五届董事会第二十 四次(临时)会议、第五届监事会第十六次会议、第五届监事会第十七次会议、第五届董事会第二十五次(临时)会议第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十大次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十五次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月24日、2025年11月7日及2025年11月14日刊登于征事经报记入6年第六日报》(1918年记》)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

主板上市公司规范运作》的要求,上述议案[1、2、3.01、3.02]将对中小投资者的表决进行单独计票并及

时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%

时公开按源F中小投资者指除上市公司的重事温事、高级管理人员及早独或者合计持有上市公司5% 以上股份股东以外的其他股东)。 三、会议登记等事项 1、登记方式,现场登记、路信方式、传真方式登记。 2、登记时间;2025年11月20日上午9:30-11:30,14:00-17:00。 3、登记地点,福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。 4、截至2025年11月19日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在

提索类型

非累积投票提案

非累积投票提案

非累积投票檔案

表决结果诵讨。

(表)では、 元、律師出見的法律意见 1.律师事务所名称:北京市竟天公诚律师事务所。 2.律师世名:李広、洪海。 (表)では、本次股东会の召集、召开程序符合《公司法》(股东会规则)及《公司章程》的有关规 结论性意见,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》(股东会规则)及《公司章程》的有关规 定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效

口、矿直叉叶 1.《一心垄药业集团股份有限公司2025年度第三次临时股东会决议》; 2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2025年度第三次临时股东会的法律意见书》。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2025年11月13日

# 一心堂药业集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的

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

重大遗漏。
一个工作成员作证自然及解了年间是大小时间,从于原产,仅有能够优惠、快行在成立或重大遗漏。
一个业务办业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,根据(中华人民共和国公司法)《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定、公司于2025年11月12日召开了现代表大会、经与会职工代表民主选举、周遗选举郭春丽女士(简历详见附件)为第七届董事会职工代表 董事, 郭寿丽女十将与公司2025年度第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事 黑等,非常的及工行一次(1)。2023年1月17年发生,完成的国际大学、生的3.6年进山重学的3.6组以重学 共同组成公司等七届董事会,其任职自职工代表大会选举通过之日起生效。职工代表董事任期自治 届董事会任期一致任期二年自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起三年)。 上述职工代表董事符合公司违队公司章租1等关于董事任职的资格和条件,北特按照有关法规 行使董事职权。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计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。

绿康生化股份有限公司

董事会 2025年11月13日

附件:郭春丽女士简历 附件: 郭春丽女士·南历 郭春丽女士,中国国籍, 无永久境外居留权。1982年生, 2007年毕业于云南大学市场营销与电子 商务专业, 2006年12月至2008年1月参加清华大学继续教育学院举办的高级工商管理研究生课程进 修项目。2007年1月至2008年12月任一心堂药业集团股份有限公司昆明分公司副总经理, 2009年1 月至2009年12月任一心堂药业集团股份有限公司请东南公司总经理, 2010年1月至2011年12月 日至2009年12月任一心堂药业集团股份有限公司常务副总裁助理, 2012年1月至2022年12月任云南鸿翔中药科技有限

一心室药业集团股份有限公司常务副总裁助理。2012年1月至2022年12月任云南鸿期中药科技有限公司总等见。2016年11月至2025年9月4日任一心堂药业集团股份有限公司职工代表董事、党委书记。 2025年9月5日至今任一心堂药业集团股份有限公司职工代表董事、党委书记。 藏至2025年11月13日,郭奉丽女士持有公司股份291,600股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司共使董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主核上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。未曾受到中国证监会和规划证券交易所的任何处罚和继承、亦不是失信被执行人,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

2-12天中间的: 朱帝以宋平。 3.填报表决意见: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、李权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过案实所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年11月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

《公学代》 《公学代》 《公学代》 《哈时股东会、对会议审议的各项以案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本外会议需要签署 的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托 人对受托人的表决指示如下:

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en/在规定时间内通过深交

\_先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2025年第四次

5、《第五届董事会第二十五次(临时)会议决议》; 6、《关于2025年第四次临时股东会临时提案的函》

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议等

《关于修订《公司章程》的议案》 《关于修订公司部分制度的议案》

(東土市は)
《東土韓訂、金沙村直接管理制度》下3以。m,
《東土韓訂、金沙村直接管理制度》下3以。m,
《東土韓訂、安東東京委會理制度》的以第)
《東土韓訂、安東東京管理制度》的以第)
《東土韓訂、安州王即生品之易业务管理制度》的以第)
《東土韓訂、金村正則等制度》的以第)
《東土韓訂、秦村正則等制度》的以第)
《東土韓訂、秦村正則等制度》的以第)
《東土韓訂、秦村正則等制度》的以第)

于修订《外汇期货套期保值业务内部控制和

做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决; 2. 授权委托书前报 复印或按以上格式自制均有效。

委托人营业执照号码或身份证号码:

参加网络投票的具体操作流程

com.cn/规则指引栏目杳阅。

1、投票代码:362868

证券简称:\*ST绿康 公告编号:2025-117 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十五次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息 大遗漏。

. 苗事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司以下简称"公司"或"绿康生化")第五届董事会第二十五次(临时)会议于 2025年11月13日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开,会议通知已按照 《公司章程》及公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人、实到董事7人,其中独立 董事3人。本次会议由董事长勉耀平先生主持召开。本欢会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 

以《远古家以宏安》,让时间也次常中达加过之口远主等让的重要在古典的问题。该风寒已了宏丽 经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审查通过。 本议案尚需提定股东会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果:同意7票.反对0票. 春权0票

表达绍来:问题:/索·及对0等;为代0等。 2、前议通过了《关于增加2025年第四次临时股东会临时提案的议案》 公司于2025年11月12日收到控股股东上海康怕投资有限公司(以下简称"上海康怡")向公司董 事会提交的《关于增加2025年第四次临时股东会临时提案的函》,提议将《关于补选公司独立董事的

议案》作为临时提案,提交公司2025年第四次临时股东会审议。 议案)作为临时提案,提交公司2025年郭即次临时报东会审议。 绘核查、截至本公告按露日、上海康培持有公司股份47.291,400股,占公司总股本的30.43%。上海康怡提出临时提案的资格,提出临时提案的程序,临时提案的内容符合《公司法》(上市公司股东会规则》相关法律法规,规范性文件及(公司章程)等有关规定。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和已测资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》(公告编号:2025-119)。

1、《第五届董事会第二十五次(临时)会议决议》;

绿康生化股份有限公司 重 事 会 2025 年 11 月 13 日

公告编号:2025-042

证券代码:002868 证券简称,\*ST绿康 公告编号,2025-118 绿康生化股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

2025年11月13日绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第五届董事会第二十

2023年11月3日绿康年化度的有限公司(以下简称、公司、以"泰康年化"人身五庙重争会第二十五次(临时)会议审议并逾过"《关于补选公司独立董事的议案》。现将具体情况公告如下、一、独立董事辞职情况。公司独立董事王双女士因个人原因及本职工作事务繁忙、已申请帝去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务、辞职生效后将不再担任公司及其党股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:

补选第五届董事会独立董事的情况 一、补选第五油重钾尝班辽重钾的印尔 根据化中华人民共和国公司法》(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 別规范运作)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、经公司董事会提名及公司第五届 董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名蔡文武先生为第五届董事会独立董事候选人,若蔡文武先生任职独立董事的议案获股东会审议通过,其将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、

本次补选蔡文武先生为公司独立董事后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超 独立董事候选人蔡文武先生目前尚未取得独立董事资格证书,其已出具书面承诺参加最近一次

证券简称:云赛智联 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

(二)股东会召开的地点:上海市徐江区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3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:

提名委员会委员,任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立 性需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

1、《第五届董事会第二十五次(临时)会议决议》; 2、《第五届董事会提名委员会第五次会议决议》。

绿康生化股份有限公司 董事会 2025年11月13日

绿康生化股份有限公司

等原土(CRO)有限公司 等五届董事会独立董事候选人简历 蔡文武先生,中国国籍 无境外永久居留权,1990年出生,重庆大学应用经济学专业毕业,博士学 历;苏州大学工商管理博士后。工作经历;2020年7月-2023年8月任苏州大学工商管理流动站工商 管理博士后;2023年9月-至今任南京航空航天大学经济与管理学晚教师。

纂文武先生未持有公司股份,与公司实际控制、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间无关联关系。蔡文武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 益事,而或旨達几分之间允元收入於。

泰文島所紀律处分;不存在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稽查, 尚未有明确结论的情形;不存在《参圳证券交易所上市公司自律监查指号第1号——主板上市公司规 范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称:\*ST绿康

### 绿康生化股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会增加 临时提案暨股东会补充通知的公告

不见酬。 重要提示: 暴康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"暴康生化")于2025年11月5日召开第五届董事会 第二十四次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》,决定于2025年11 月24日15:00召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于2025年11月7日在(证券日 报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告

端町3:2025年11月13日召开第五届董事会第二十五次(临时)会议, 审议通过了《关于补选公司 公司于2025年11月13日召开第五届董事会第二十五次(临时)会议, 审议通过了《关于补选公司 独立董事的议案》, 该项议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司建立董事的公告》(公告编 气证券日报》)及巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en) 披露的《关于补选公司独立董事的公告》(公告编 号:2025-118)。鉴于前述议案外需提及股东会审议且公司已定于2025年11月24日召开2025年第四

号。2025—118)。鉴于前述汉案亦需据必股东会审议且公司已定于2025年11月24日召开2025年第四次临时报东会、为提高会议效率、减少会议召开成本、公司控股股东上海康伯投资有限公司以下简称"上海康伯")于2025年11月12日以书面形式将前述议案作为临时提案补充提交公司2025年第四次临时股东会审议。 根据《公司法》《公司董和《股东会议事规则》等有关规定。 召集人应当在收到提案后2日内股东。可以仓胜股东会对11日 印描据出临时提案并主而提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知、公告临时提案的内容。截至本公告披露日,上海康伯持有公司47,291,400股,占公司总股本的30,43%。具备向股东会接交临时提案的主体资格。董事会认为,上述临时提案属于股东会职权范围。有年间处据中域,等人会法、法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交公司 2025年第四次临时股东会审议。 陈增加上述临时提案外、公司于2025年11月7日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的流行和分别的目录,

通知》中列明的其他各项股东会事项未发生变更。现将2025年第四次临时股东会的补充通知公告如

1、关于增补董事的议案

选举刘山泉先生为公司第十 届董事会董事 \*\*\*\*ロ四先生为公司第十一

律师,蒋毅,邹宸

(四) 关于议案表决的有关情况说明

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情 议案名称

二届董事会董事

票数

30,739,119

27,820,543

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所上海分所

2、股东会的召集人;董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管报》第一号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月24日15:00

(1)现场会议时间; 2023 年11 月 24 日 1 3 200 (2)网络投票时间; 2023 年11 月 24 日 9 15 9 9:25, 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 9:25, 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月

500,106,555

96.6902

87.5098

议室1为关联交易议室. 上海仪电(集团)有限公司、云赛信息(集团)有限公司为关联股东,所持

表决权股份数量共为472,286,012股回避表决,该议案已经参加表决的股东所持表决权的过半数表决

票数 比例(%)

云赛智联股份有限公司董事会 2025年11月14日

0.4099

人不必是公司的股东。
5、自然人股东营记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、投权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
6、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、成授权委托书)法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的,代理人先本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件、果饭居值或传 真方式登记(须在2025年11月20日17:00时之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议

表为形。最后被任602年11月至10日 FM6时之间的总总域代表主公司,不该文电记显记。自由市宏区签到的土田房人身份证和投权委托书必须出示原件。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上。公司将向股东播化网络平台。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wllp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

刘山泉,男,1975年5月出生,研究生学历,硕士学位。曾任邮电—所大唐电信上海研发中心职

员,罗朗克尔(1967年)。 员,罗朗克莱伊尔(1967年)。 员,罗朗克莱伊尔(1967年)。 信息化委员会信息安全处副主任科员,主任科员,上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员。 副处长、上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长、上海市经济和信息化委员会快后 息服务业处处长、上海仪电(集团)有限公司战略企划都总经理、副总裁、上海智能算力科技有限公司

思康分业处处长、江海区电集团/有限公司的部企划即总总理、副总裁、上海省能异力种权有限公司党支部书记、董事长、现在上海仪电(集团)有限公司期总裁、人工智能产业发展都总经理、上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长、本公司第十二届董事会董事。
田明、男、1974年8月出生、研究生学历、硕士学位、注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天(集团)有限公司财务主管、大昌行汽车集团生东总郡财务部副经理、上海广电(集团)有限公司财务经济部主营、上海广电电子股份有限公司财务会计部经理、上海广电信息产业股份有限公司总会计师、上海华鑫股份有限公司总会计师、生鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监、上海华鑫股份有限公司总会是师、华鑫市级中发展。

司副总经理、总会计师,财务管理部总经理、工会主席。现任上海仪电(集团)有限公司计划财务部总

云赛智联股份有限公司

十二届二十三次董事会会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。 云奢智联股份有限公司(以下简称;云奢智联、公司)董事会十二届二十三次会议通知于2025年 11月5日发出,并于2025年11月13日以现场加通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人,实际 出席董事7人。会议由公司董事、总经理江骁勇先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议符合(公司法)《七海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求、所做决 议合法有效。会议审议并通过了以下议案: 一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

1、《第五届董事会第二十三次(临时)会议决议》;

证券代码:600602 证券简称:云赛智联

本公司董事会及全体董事保证本公告内容

900901

委托人持股数量和股份性质:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 农庆5元末:7.亲贞成,0.亲及内,0.亲开权。 根据公司意程规定,公司董事会同意选举刘山泉先牛(简历附后)相任公司第十二届董事会董事

1、对于非累积投票提案,请在"同意"或"反对"或"弃权"栏中选择一项打"√";如委托人未对投票

受托人身份证号码:

长,任期至公司第十二届董事会局满之日。 二、关于调整公司第十二届董事会局,是自婚员会成员的议案 表达结果;习蒙就会,因家反对。原弃权。 鉴于公司董事会部分成员调整,为保证董事会专门委员会正常运行,根据《公司法》《公司章程》及

司董事会各专门委员会实施细则等相关规定,公司董事会同意对董事会专门委员会组成人员进行 调整,调整后的具体情况如下:

2. 阿脸口的具体目的CUIF: 1. 战略委员会成员:刘山泉、江骁勇、田明、封松林、主任:刘山泉。 2. 审计与合规委员会成员:李远勤、田明、董剑萍、主任:李远勤。 3. 提名委员会成员:封松林、李远勤、董剑萍、刘山泉、主任:封松林。 4. 薪酬与考核委员会成员:董剑萍、李远勤、封松林、刘山泉、江骁勇、

主任:董剑萍。

### 云赛智联股份有限公司董事会 二○二五年十一月十四日

啊: 何历 刘山泉,男,1975年5月出生,研究生学历,硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员,罗顺发展股份有限公司上海网络制造分公司职员,北京信威通信技术股份有限公司职员,上海市信息化委员会信息安全处副主任科员,上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长,上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长,处长,上海市经济和信息化委员会软件和信

即以下、上傳印金的和自思化於贝索系统女主定即以下、汉下、上傳印金的和自思化於贝索利中和自息服务业处处长、上海仅电(集团)有限公司战略企划部总经理。由追载,上海皆能於到和核古程处司党支部书记、董事长、现任上海仅电(集团)有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理。上海埃迪希科技服务有限公司资委书记、董事长、本公司第十二届董事全董事长。 田明、男、1974年8月出生、研究生学历、硕士学位、注册会计师、高级会计师、曾任上海舒天(集团)有限公司财务主管、大昌行汽车集团华东总部财务部副经理。上海广电集团)有限公司财务经济部主管。上海广电电手股份有限公司财务会计部经规、上海广电信息产业股份有限公司或会计师、上 海华鑫股份有限公司总会计师,华鑫证券有限责任公司财务副总监,财务总监,上海华鑫股份有限公 司副总经理、总会计师,财务管理部总经理、工会主席。现任上海仪电(集团)有限公司计划财务部总

## 深圳英集芯科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

地外上市外市股底市限小市份的企业。 (四)本次会议由公司董事会召集,董事、总经理江骁勇先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票特益合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

2、公司董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东会,公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、议案名称:关于增加2025年度日常关联交易额度的议案

● 本次会议是否有被否决议案:无

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

1、公司在任董事5人,出席5人,

本次会议。

(一) 非累积投票议室

审议结果:通过

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间;2025年11月13日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不

→ 中心表现近日市联日市区域: // - 一、会议召开中助出席情况 (一)股东会召开的助点: 广东省珠梅市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室 (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其持有表决权数量

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为3,980,907股,不享有股东会

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长黄洪伟先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事5人,出席5人; 议室审议情况

2、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

议案名称:《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型 的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 4、议案名称:《关 审议结果:通过

股东类型 ) 洪及重大事 议案 序号 议案名称 关于调整2022年開 生股票激励计划首 授予价格的议案 32,186,281 97.9495 0.0068 671,572 2.0437 2,200 关于作废部分已授 尚未归属的限制性 票的议案》 237,401 12,200 0.0372

98.8679 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次审议议案1,2,3,4为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决

公、对于/分支由中型引等动以需:以来1,2,3,4 3. 涉及关联股东回避费决的父亲以案1,2,3 可回避费决的关联股东合款;关联股东黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生、戴加良先生、谢护东先生、LINGHU[凌辉)先生、吴任超先生、陈伟先生以及其他为公司 2022 年限制性股票缴励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东;该等议案回避费决。

2. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.2.3.4

三、律师见证情况

一、平郊党品后的U 1. 本次股务类见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师: 洪浩俪女士、冀朝艳女士 2. 律师见证结论意见: 本所律师礼为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符 合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法

深圳英集芯科技股份有限公司董事会 2025年11月14日

编号:临2025-108

#### 证券简称:上海电力 上海电力股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: 会议召开时间:2025年11月21日(星期五)14:00-15:00 会议召开方式:上证路演中心网络互动 网络地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

将亚亚亚二亚亚亚芬文列(Lindfight)(vightinght))1600的163页上证路演中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱 shanghaipower@spic.com.en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。 上海电力股份有限公司已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告。为便于广大投资 古傳也/成以月界松公司」 2023年第75日東京公司東京公司第75日東京公司第75日 1月21日(星期五)14:00-15:00举行 2025年第二季度业绩说明会,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形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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11月21日(星期五)14:00-15:00 (二)会议召开方式:上证路演中心网络互动 (三)网络地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

二、口MP人只 公司法定代表人、总经理黄晨先生、公司独立董事张启平先生、公司副总经理、总会计师谢晶先 生、公司董事会秘书邹忆女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

トロス 有 多加ガス ー)投资者可在 2025年 11 月 21 日 (星期五) 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.seeinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间答及资者的提问。 CJ投资者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)1600 的1600 的1600 种源中心网 站首页,点市港间预维账。并目由tps://cnadshow.seeinfo.com/questionGletcin.do),根据活动时间,选 中本次活动,或通过公司邮箱地址 shanghaipower@spic.com.cn间公司提问,公司将在说明会上对投资

者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:廖文静、岑 垚 电话:021-23108718

邮箱:shanghaipower@spic.com.cn 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业 绩说明会的召开情况及主要内容

#### 证券代码:600021 上海电力股份有限公司2025年度 第十六期超短期融资券发行结果公告

个人,是2025个117月20日,1970年117月20日中心上。 上海电力股份有限公司于2025年11月11日发行了2025年度第十六期超短期融资券,现将发行结果

公告如下:			
债务融资工具名称	上海电力股份有限公司2025年度第十六期超短 期融资券	债务融资工具简称	25沪电力SCP016
代码	012582715	债务融资工具期限	114∃
计息方式	付息固定利率	发行总额	17亿元/人民币
起息日	2025年11月12日	兑付日	2026年3月6日
发行价格	100元/百元	票面利率 (年化)	1.63%

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,募集资金主要用于归还金融机构借款。

上海电力股份有限公司 2025年度第七期中期票据发行结果

-海电力股份有限公司于2025年11月11日发行了2025年度第七期中期票据,现将发行结果公告如 债务融资工具名称 债务融资工具简称 25 沪由力 MTN007

本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,募集资金主要用 于偿还到期债券 特此公告

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