证券代码:603172 证券简称:万主股份 公告编号:2025-03 浙江万丰化工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东 你几分年代上版份有限公司以下同新公司 广72025年3月7日日日7日2025年3月一代局前版东会、选举产生公司第三届董事会+独立董事、独立董事。与公司职厂代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会第一次会议于同日以现场结合通讯表决方式召开、全体董事已同意豁免通知时限。公司董事共9人、应当出席董事 9人、实际出席董事 9人。全体董事共同排举董事俞杏英女士转本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如

(一)审议通过(关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的的议案) 公司于2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东会选举产生第三届董事会董事、全体新任董事—致同意豁免本次临时董事会提前通知义务、于2025年11月17日召开公司第三届董事会第

一次会议。 表决结果,9 票同意、0 票反对、0 票养权。 (二)申议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举俞杏英女士为公司第三届董事会董事长,同时为代表公司执行公司事务的董事 并担任公司法定代表人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过(关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案)
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,专门委员会委员任期与第三届董事会一致、具体成员如下。
审计委员会委员。罗月住任委员(召集人))、周荣、徐川
战略委员会委员;前古英(主任委员(召集人))、俞啸天、张跃
提名委员会委员;前古英(主任委员(召集人))、俞啸天、张跃
提名委员会委员;新队主任委员(召集人))、俞啸天、罗丹
其中,审计委员会、提名委员会、新版主任任委员(召集人))、俞啸天、罗丹
其中,审计委员会、提名委员会、新酬与考核委员会中,独立董事人数均过半数,并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人罗丹为会计专业人士。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

15年及時任尚級官理人员、证券争劳代表的公告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 (四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

同意聘任俞杏英女士为公司总经理,聘任俞啸天先生,姚晨华先生,翁锋峰先生为公司副总经理,聘任徐文芝女士为公司财务总监,聘任卢枫青女士为公司董事会秘书,聘任张潮军先生为公司证券事 多代表,上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任公司财务总监已经公司董事会审计委员会

以上以来已经在公司第一个企业。 审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成

换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、新三届董事会第一次会议决议; 2、第三届审计委员会第十三次会议决议; 3、第二届提名委员会第五次会议决议。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-036

浙江万丰化工股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、

其内容的真实性、准确性和完整性承担各位下3年(中于正正可虚拟LXL)及于正外企以有量人返溯,开约 其内容的真实性、准确性和完整性承担选准责任。 浙江万丰化工股份有限公司以下简称"公司"于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东 金、选举产生公司第三届董事会非独立董事5名、独立董事3名、前述董事与公司职工代表大会选举产 生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日、公司召开第三届董事会第一次会议、选举 生第三届董事会董事长和各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体

一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会成员为俞杏英女士、俞啸天先生、姚晨华先生、周英女士、李雪萍女士、王红红 女士、张跃先生、罗丹先生、徐川先生。其中俞杏英女士为董事长、王红红女士职工代表董事,张跃先生、罗丹先生、徐川先生为独立董事。公司第三届董事会专门委员会委员名单如下:

、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况 上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使耶权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国 证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。董事会秘书卢枫青女 正正公主记录证券又必须及受信息。 上已取得董事会秘书资格证书、张衡军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。 董事会秘书、证券事务代表联系方式如下: 电话:0575-85668072

传真:0575-85623229 邮箱:wfdb@wfdves.con

浙江万丰化工股份有限公司董事会

7.7. 形工万丰化工股份有限公司

高级管理人员、证券事务代表简历 尚级官理人员、证券事务代表间闭 1、俞杏英女士:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年至1987年任绍兴 è工业总公司会计:1988年至1997年从事个体经营;1997年至1999年任绍兴县染料化工厂经理; 0年起历任绍兴万通化工有限公司总经理、浙江万通化工纺织股份有限公司董事、监事等职务; 2003年11月至2019年11月任浙江万丰有限公司董事长、总经理;2019年11月至今任浙江万丰化工 股份有限公司董事长、总经理。

俞杏英女十为公司实际控制人,俞杏英女十直接持有公司股份15.000.100股,未受讨中国证券监

高杏英女上为公司实际控制人, 俞杏英女上直接特有公司股份15,000,100股, 未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的滤液,不存在(中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律, 法规, 规范性文件规定的不益合担任上市公司高级管理人员的情形。

2. 俞啸天先生;1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 高中学历。2015年7月至2019年11月,任浙江万丰有限公司董事;2019年11月至2020年11月,任浙江万丰化工股份有限公司董事。副总经理。俞啸天先生为公司实际控制人, 俞啸天先生大臣没有限公司董事。副总经理。俞啸天先生为公司实际控制人, 俞啸天先生未直接持有公司股份, 未受过中国证券监督管理委员及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒, 不存在(中华人民共和国公司法》、《公司章程等法律法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

3. 姚晨华先生;1960年出生, 中国国籍, 无境外未及,居留权,大专学历。1982年8月至1996年6月任上海梁林化工五厂工艺员,1996年6月月至197年2月任常熟市福花化工有限公司总工程师:1997年4月至2007年3月任守波华杰化工有限公司总经理;2007年7月至2019年11月任浙江万丰有限公司总工程师。2019年11月至今江西北区,任政公司法规市区司宣、工程师。2019年11月至今江西江万丰化工股份有限公司董事。副总经理。总工程师。

版上展明。2019年11月至今出那几万年化上股份有限公司重事。關稅營理。总工權明。 姚晨华先生直接持有公司股份6.700,000股,为持有公司股份5%以上股东。与公司挖股股东,实 际控制人,其他持有公司股份5%以上股东以及其他董事。高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在中华人民共和国公司 法》《公司章程》等法律。法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 4. 翁锋峰先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2005年8 月在绍兴县万通梁林化工有限公司任分析员。2005年8月至2019年11月,历任浙江万丰有限公司实 股景。在间上任,封本部长、北京城区、2010年11月至2019年11月,历任浙江万丰有限公司实

验员、车间主任、技术部长、生产部长、2019年11月至今任浙江万丰化工股份有限公司副总经理。 翁锋峰先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及 其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或

上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 19小运台担比上印公司高级管理人员的情形。 5.徐文芝女士,1976年出生,中国国籍、无境外永久居留权,大专学历。1995年9月至1999年12 月任常山会计师事务所项目负责人;2000年1月至2006年12月任常山恒立会计师事务所项目负责 人;2007年1月至2010年2月衢州广泽会计师事务所项目经理;2011年1月至2018年8月任绍兴通大 会计师事务所主任会计师;2018年9月至2019年11月任浙江万丰有限公司财务总监;2019年11月至

的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 的小這台担任上市公司高級官埋人员的消形。 6、卢枫青女士,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,国际注册内部审计师。 2017年1月至2023年11月在公信德豪管理咨询、杭州/有限公司先后担任高级咨询顾问,项目经理、 高级项目经理等职务;2023年12月至2024年1月任浙江万丰化工股份有限公司董事长助理;2024年1

商级项目经理等联系;2023年12月至2024年1月出加1.0 年代上版份有限公司重事长助理;2024年1月至今任浙江万丰化工股份有限公司董事会秘书。 卢枫青女士未直接持有本公司股份。与公司现任董事周英系母女关系外,卢枫青女士与其他董 事,高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。卢枫青女士于2023年11 月取得上海证券交易所颁发的董事会都书任职培训证明,未受过中国证券监管理委员会及其他相 关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、

规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 7.张潮军先生、1986年出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。2009年10月至2019年11月任浙江万丰有限公司会计、2019年11月至今任2023年5月任浙江万丰化工股份有限公司会计、 2023年5月至今任浙江万丰化工股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-034

浙江万丰化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间;2025年11月17日
(二)股东大会召开的时间;2025年11月17日
(二)股东大会召开的地点,浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复惠决权的优先股股东及此持有股份情况;
1.出席会议的旅东市特有惠决区股份企业股份。
3.出席会议的城东所特有惠决区股份企业股份。
(四、亳决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定、大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集。会议采取现场与网络投票方式进行记名投票惠决、对需审议案定从邓田级东大会由董事会召集。会议采取现场与网络投票方式进行记名投票惠决、对需审议案定

行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长俞杏 (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、公司董事会秘书卢枫青女士出席会议;公司高级管理人员列席会议。

, 议案审议情况

1、议案名称:《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 90,023,100 99,9884 10,200 0.0113 200 2、《关于新增及修订公司部分制度的议案》 2.01 议案名称:《关于修订《浙江万丰化工股份有限公司股东会议事规则》的议案》

审议结果:通过 表决情况: 2.02 议案名称:《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

 同意
 反対
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 90,023,100
 99,9884
 10,200
 0,0113
 200
 0,0003
 股东类型 2.03 议案名称:《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案

股东类型 2.04 议案名称:《关于新增<浙江万丰化工股份有限公司董事 议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

5月公司资金管理制度>的议案》 审议结果: 诵讨

2.06议案名称,《关于修订《浙江万主化工股份

表决情况: 股东类型

审议结果:通过 股东类型

2.09 议案名称:《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司募集资金管理制度 审议结果:通过表决情况:

案》

审议结果:通过

议案序号

议案名称

股东类型 2.11议案名称:《关于修订 < 浙江万丰化工股份有限公司董事、高级管理人员行 审议结果:通过

2.12议案名称:《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司累积投

表决情况: 3、《关于提前换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

3.01 三届董事会非独立 90,000,703 99.9635 是 3.02 90,001,102 99.9640 是 事 事 後 日本 生 为 / 3.03 三届董事会非独立 90,000,602 99.9634 是 事 終周英女士为公司 3.04 99.9634 E届董事会非独立 4、《关于提前换届选举公司第三届董事会独立董事的 议案序号 4.01 90,001,103 99.9640 4.03 99.9634 三) 涉及重大事项,5%以下股东的表达 议案 序号 议案名称 票数 比例(%) 3.01

603 1.8053 三届董事会非独立董事 3.03 1.5029 三届董事会非独立董事 3.04 1.5029 1.5029 三届董事会非独立董事 1,003 3.0029 届董事会独立董事 2.4041 1.5059 屈董事会独立董事

1、本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

1、平608.75人云平比约5/1号《朱平5次号通过》 2、议案2、汉案3、汉案4为涉及逐项美决的汉案,每个子议案均获通过。 3、议案1为特别决议议案。该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、议案3、议案4对中小投资者单独计票。

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

2、律师见证结论意见 本所认为,公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法 律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年11月18日 ● 上网公告文件

● 投备文件 ● 报备文件 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 证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-038

浙江万丰化工股份有限公司 关于召开2025年三季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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开时间:2025年11月24日(星期一),下午14:00-15:00

● 投资者可于2025年11月24日前访问网址 https://eseb.cn/1tg.lldxEHXq或使用微信扫描下方小 程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题



浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")已干2025年10月31日在上海证券交易所网站 (www.sec.com.cn)披露了(2025年第三季度报告)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月24日(星期一)14:00-15:00在"价值在线"(www.ir-on-line.cn)举办浙江万丰化工股份有限公司2025年三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛 听取投资者的意见和建议。

重事长、总经理: 俞杏英女士 独立董事: 罗丹先生 董事会秘书: 卢枫青女士

如遇特殊情况,参加人员可能会有所调整。

25、汉贞有多加万式 投资者可于2025年11月24日(星期一)14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/1tgJldxEHXq或使用 微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月24日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:董事会办公室 电话:0575-85668072

邮箱:wfdb@wfdyes.con

证券代码:603172 证券简称:万丰股份

四、本次股东会的表决程序和表决结果

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会 的召开情况及主要内容。

浙江万丰化工股份有限公司关于选举 第三届董事会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法律责任。 浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")根据修订后的《公司章程》等有关规定"董事会设 -名职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后,直接进入董事

本。 公司于2025年11月17日召开职工代表大会。经与会职工代表选举,王红红女士当选公司第三届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止(简历见附

本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事,总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司

117: 至红红女士、1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历。2010年4月至2019年11月 任浙江万丰化工有限公司销售部业务经理;2019年11月至今任浙江万丰化工股份有限公司监事会主 席、销售业务员。 形、打自业分风。 王红红女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司股份5%以上股东以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的 处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规,规范性文

件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

本次股东全审议的议案属于股东全的职权范围。有明确的议题和具体决议事项。并且与召开本次

1.经统计、《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》具体表决结果为:247,584,860

其中,中小投资老表冲结果为.5.459.069股赞成,占出底全议中小投资老所持有表冲权股份数的

3局会议以中小攻对看所行得或决处或功效的0.7.252%。 2.经统计、关于为公司于公司提供2026年度担保缩度的议案》具体表决结果为:247,563,060股 &,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.5907%:895,600股反对,占出席会议股东所持有表决

其中,中小投资者表决结果为:5,437,269股赞成,占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的

3.经统计,《关于 2026 年度外汇套期保值计划的议案》具体表决结果为: 247,692,960 股赞成,占出

其中,中小投资者表决结果为:5,567,169股赞成,占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 86.2489%, 1840,900股反对, 占出席会议中小设资者所持有表决权股份数的13.0276%; 46,700股弃权, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的0.7235%。
4.经统计,《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》具体表决结果为; 247,528,

议案进行了审议,出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表

审议事项的网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并统计结

股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.5994%;949.000股反对,占出席会议股东所持有表

央权股份数的0.3818%;46,700股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0188%。表决结果

84.5742%;949.000股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的14.7023%;46.700股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的14.7023%;46.700股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的0.7235%。

权股份数的0.3603%;121,900股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0490%。表决结果;

84.2365%;895.600股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的13.8750%;121,900股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的1.885%。

席会议股东所持有表决权股份数的99.6429%。840.900股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3383%;46,700股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0188%。表决结果;通过。

股票简称: 奥佳华 公告编号: 2025-49号 债券简称: 奥佳转债 (二)审议通过《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》 表决结果为:同意247,563,060股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5907%;反对895.

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形: 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东会(以下简称 "本次股东会")通知于2025年10月30日在《中国正券报》(上海正券报》(证券申报)《证券申报》《证券申报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上以公告方式发出。

(一)会议召开的情况 1、本次股东会召开时间

1、平0.08.75至日月19日 (1) 現场会议召开时间;2025年11月17日(星期一)下午14:30 (2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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 17日9:15至15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室 3.表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统提供网络形式的投票平台。 4、口果人:公司重争云 5、现场会议主持人:公司董事长邹剑寒先生因公出差,本次股东会由公司副董事长李五令先生主

6、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》和公司章程

出席本次会议的股东及股东授权代表共计171名,代表有表决权股份共248.580.560股,约占公司

出席现场会议的股东及股东授权代表共有7人,代表有表决权股份244,867,559股,约占公司总股 参与网络投票的股东共有 164 人, 代表有表决权股份 3.713.001 股, 约占公司总股份数的

537%。 (3)委托独立董事投票的股东共0人,代表有表决权股份0股,占本公司总股数的0.0000%。 2、公司部分董事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议,公司部分高级管理人员列席了

宙议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果为:同意247.584.860股.占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5994%;反对949. 000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3818%; 弃权46,700股,占出席会议股东所持有表

其中,中小投资者表决情况为:5.459.069股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的84.5742%;949.000股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.7023%;46,700股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7235%。

600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3603%; 弃权121,900股,占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 0.0490%。 其中,中小投资者表决情况为:5,437,269 股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 2026年度外汇套期保值计划的议案》

表决结果为:同意247.692.960股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6429%;反对840. 900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3383%; 弃权46.700股,占出席会议股东所持有表 决权股份总数的0.0188%。 其中,中小投资者表决情况为:5,567,169股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的86 2489% 840 900股反对 占出席会议中小投资老所挂有表决权股份总数的13 0276% 46 700股系

后360.2459%;640.2000度区分,同时所至区平与交页看所持有表皮区及历恋效的15.0279%;40,700度平 权,占出席会议中小块资蓄所持有表决权股份总数的0.7235%。 (四)审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 表决结果为:同意247.528,760股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5769%;反对977, 100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3931%; 弃权74.700股,占出席会议股东所持有表

决权股份总数的0.0300%。 其中,中小投资者表决情况为:5.402,969股同意,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的83.7051%,977.100股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.1376%,74.700股弃权,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1573%。 本次会议以案内容详见2025年10月30日刊载于任申固证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券记录》(证书》《证券报》《证券记录》(证券记录》)(证券记录》)(证券记录》(证券记录》(证券记录》(证券记录》(证券记录》)(证券记录》(证券记录》(证券记录》(证券记录》)(证券记录》)(证券记录》(证券记录》(证券记录》)(证券记录》(证券记录》)(证券记录》(证券记录》)(证券记录》(证券记录》(证券记录》)(证券记录》(证券记录》)(证券记录》(证券记录》)(证券记录》(证券记录》)(证券记录》)(证券记录》)(证券记录》)(证券记录》(证券记录》))(证券记录》(证券记录》)(证券记录》)(证券记录》(证券记录》)(证券记录》(证券记录》(证券记录》)(证券记录》(证券记录》)

建压山目的注油套口 1、律师事务所名称:福建天衡联合律师事务所

2.律师姓名: 黄臻臻. 荆日扬 3. 结论性意见. 综上所述. 本所律师认为, 公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格 及会议召集、的资格、表决程序等事宜符合《公司法》股东会规则和《公司章程》的有关规定,出席本次股东会人员的资格表决租序等事宜符合《公司法》股东会规则和《公司章程》的有关规定,出席本次股东会人员的资格合法有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

1.公司2025年第二次临时股东会决议; 2.福建天衡联合律师事务所《关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

福建天衡联合律师事务所关于 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书

致: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 奥焦华智能健康科技建团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东会(以下简称 "本次股东会")于2025年11月17日召开。福建天衡联合律师事务所(以下简称"本所")接受公司的 委托,指派黄臻臻律师,荆曰扬律师(以下简称"本所律师")出席本次股东会,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》))和《奥佳华智能健 康科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东会的召集和召开程序、

集、召开程序和出席本次股东会的人员的资格进行了审查,对本次股东会的表决过程进行见证,并审 查了公司提供的本次股东会的有关文件。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人

为出具本法律意见书,本所律师于2025年11月17日参加公司本次股东会,对本次股东会的召

出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证,并出具本法律意见书。

资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性,准确性和宗整性 长、授权委托书、营业执照等)是直实、完整的、该等资料上的签字和/或印章均为直实、授权书均获得 下,这次发生已,这些工机。在2008年7度4天,完整的,该专项产生的资金干的级中星型为4天,这处节型统行 合法及适当的资本,这种的制本或复印件均与正本或服件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见

承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用,未经本所书面同意,本法律意见书不 本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四 份、无副本、各正本具有同等法律效力。 基于上述、本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神、对与出具本法律

音贝书有关的资料和事实进行了核杏和验证, 现发表决律音贝加下,

证券交易所网站上刊登了《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东

会的通知》(以下简称"会议通知")。 《会议通知》裁明了木次股车会的召集人 召开方式 召开时间 股权登记日 会议出席对象 和场 会议召开地点。会议审订议案、出席职场会议的签记方法。参加网络投票的具体操作选程等审项。 2.公司本次股东会现场会议于2025年11月17日下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公 元公司华人政宗之朱参安人。由于董事长学的寒先生因公出差,本次股东会由公司副董事长李五令先生主持,现场会议召开的时间,地点与《会议通知》载明的内容一致。

3 本次股东全的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及万联网投票系统进行。通过深圳证 券交易所交易系统进行投票的具体时间为·2025年11月17日上午9·15-9·25. 9·30-11·30. 下午13·00-15:00;(2)通过互联网投票平台的投票时间为:2025年11月17日至十5:15-9:25, 经核查,本所律师认为,公司本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致,公司本次股东 会的召集。召开程序符合《公司法》(股东会规则》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格

1. 本次股东会由公司董事会召集,根据《公司法》《股东会规则》及《公司竞程》的规定,董事会有权 召集股东会、召集人的资格合法有效。 2.根据《会议通知》,本次股东会的股权登记日为2025年11月11日。经本所律师查验: (1)现场出席本次股本组,不公成示案的成长点几一次3657-17月11日。至今利用项目通过 (1)现场出席本次股东会的股东或其代理人共计7名,持有公司股份共计244.867.559股,约占公司股份总数的39.2743%。公司部分董事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东会;本所律师现场出席了本次股东会。根据《股东会规则》《公司章程》的规定,前述人员均有出席或列席公司股东

(2)公司就本次股东会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东会通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统进行表冲的股东进计164名。 持有公司股份进计3.713.001股。约占公司股份总 等60,0555%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格。由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格。由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参 与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,相关出席会

基于上述,本所律师认为,本次股东会的召集人以及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》 《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

760股赞成,占出席会议股东所持有表块权股份数的0.393%。177.100股反对,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3931%;74,700股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0300%。表决 其中,中小投资者表决结果为:5,402,969股赞成,占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的

以下无正文,接签署页。

83.7051%:977.100股反对,占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的15.1376%:74.700股弃权, 6.出的京场中线外,1000版区外,1011版区外,1011版的设计中域交易的设计。13.100版开放,1511版的设计中域交易所持有表块现股份数的1.1573%。 经核查,本所律师认为,本次股东会的表决程序符合(公司法)(股东会规则)和(公司章程)的有关 规定,表决结果合法有效。

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人 的资格、表决程序等事官符合《公司法》《股东会规则》和《公司意程》的有关规定、出席本次股东会人员 的资格合法有效,本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

> 福建天衡联合律师事务所 负责人:孙卫星

荆日扬 2025年11月17日

经办律师:黄臻臻

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-077

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 股东会召开日期:2025年12月24日 ● 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

(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

开的日期时间:2025年12月24日 9:30 召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年12月24日 至2025年12月24日 至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

t,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 (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 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型

、召开会议的基本情况

议案名称 1 《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有 司进一步落实避免同业竞争相 提交本次股东会的议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025 年11月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www

com.cn)的相关公告。 2、特别决议议案:无 对中小投资者单独计票的议案:议案1

5、对于小过风自中型山南即以来;以来1 4、涉及关联股东回避表决的议案;以案1 应回避表决的关联股东名称:山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄 金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金(北京)产业投资有限公司。 5. 涉及优先股股东参与表决的议案,不涉及 . 股东会投票注意事项 -)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(网址:vo

n)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 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、及时投票,公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务、委托上证信息通过发送智能短信等形式,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,可根据使用手册(下载链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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,以第一次投票结果为

(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

(二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

董事会2025年11月17日

(1)出席会议的A股个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登 记手续;代理人代理出席会议的应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签名的授

(2)A股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东营业执照复印件(加盖公司 公司从股东八联水。例对汉对自由师时,应打在是广水大子以加、邓水高正元州及中门、邓加高二公全章为理登记手续;接权委托代理人出席会议的、代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复中件、营业执照复印件(加德公司公章)法定代表人亲笔签名的接权委托守功理签记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明"股东会登记"字样以及"联系电话")。

(3) H股股东;详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向 H股 股东另行发出的股东会通函及其他相关文件。

山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室 拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以电子邮件的方式凭股东账户进行登记。 无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

2025年12月22日(上午9:00-11:30 下午1:00-5:00)

六、其他事项 一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理 二)联系人:张如英 联系电话:0531-67710376 由子邮箱·hi600547@163.com

邮政编码:250100

委托人持普通股数:

特此公告。

2025年11月18日 附件1:授权委托书 《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

山东黄金矿业股份有限公司

山东黄金矿业股份有限公司: 出來與臺灣 业级过程的公司: 参委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人签名(盖章) 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

元: 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。

> 证券简称:山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司

关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告

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。 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月19日召开第六届董事会第六十九 次会议、第六届监事会第四十二次会议,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度需求的前提下,暂时使用闲置募集资金

的以来7.10总公司任明标7%中等来设立这及灾妇建议垃圾市水的训练上,自时使用的自身来设立 人民币55,0000万元补充流动资金。使用荆原不超过2个月,到荆沪压至募集资金专用账户。具 体内容详见公司于2024年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露 媒体的《山东黄金矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:临 司在规定期限内实际使用闲置募集资金55,000.00万元暂时补充流动资金,在使用闲置募集资

金暂时补充流动资金期间,公司对资金进行了合理的安排与使用,资金运用情况良好,没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。
2025年11月17日、公司已将上述55,000,00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐 机构和保荐代表人。

2025年11月17日