6、议案名称:4.01股东会议事规则

7、议案名称:4.02董事会议事规则

8、议案名称:4.03独立董事制度 审议结果:通过

9、议案名称:4.04独立董事 审议结果:通过

11、议案名称:4.06募集资金管理办法

(二)关于议案表决的有关情况

12、议案名称:4.07董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决权三分之二以上表决通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;北京金诚同达律师事务所

海普芯创已就上述提供担保事项履行了其内部审议程序。

三、《保证合同》主要内容 1、保证人:海普芯创、黄泽伟、彭红

债权人:光大银行 2、担保最高额:人民币5000万元

五、备查文件

本次股东大会全部议案均表决通过,其中议案3为特别决议议案,议案经出席会议的股东所特

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要

浙江司太立制药股份有限公司董事会

香农芯创科技股份有限公司董事会

2025年11月20日

2025年11月21日

2025年11月21日

本个心版不完明日来,日月他开宁百飞公司在小版东云规则,专用天汉中,在郑州规范住义下的安求,符合《公司董嗣的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、基块起序符合《古法》《股东会规则》等有关法律、法规,规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表

证合同》"以下统称"《保证合同》"),根据《保证合同》,海普芯创、黄泽伟先生及彭红女士同意为无锡海普存储向光大银行申请的人民币5000万元授信额度提供最高本金额为人民币5000万元的连带责

黄泽伟先生与彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会

2、温标证的证式、元市300万分、 3、保证方式;连带责任保证 4、保证期间;主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年 5.担保范围。受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约 定利息及罚息)、复利、速约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼仲裁费用、律师费

在年年初至目前,黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币95.45亿元(美元合同汇率按照 2025年11月20日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.0905元人民币计算、下同)。截至本公告日,黄泽伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为123.48亿元。

內主体遊供的有效担保管印(言及担保)並制力 123.481亿元。 本年年初至目前、彭廷女士新增为公司合并接表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为 人民币92.09亿元。截至本公告日,彭红女士累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同 (含反担保)金额为 111.30亿元。 本年年初至目前、公司及于公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保,也不存在 以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方的担保事项。

金. 电反应过 7 天 1 公司中国企团 次门 1 中海空间的 2 %。 表决结果 5 ;同意 165.1683,638 股, 占出席会议有效表决权总数的 99.7%; 反对 263,400 股, 占出 席会议有效表决权总数的 0.02%; 弃权 189.800 股, 占出席会议有效表决权总数的 90.12%; 反对 263,400 股, 占出席会 股东同意 23,638,302 股, 占出席会议中小股东有效表决权总数的 98.12%; 反对 263,400 股, 占出席会

议中小股东有效表决权总数的1.09%; 弃权189,800股, 占出席会议中小股东有效表决权总数的

0.19%。 3. 审议通过了关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案。 表决结果为;同意1.651,705,663股,占出席会议有效表决权总数的99.98%;反对238,900股,占出 席会议有效表决权总数的0.01%; 弃权147,000股,占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中,中小 股东同意23,705,602股,占出席会议中小股东有效表决权总数的98.40%;反对238,900股,占出席会

议中小股东有效表决权总数的0.99%; 弃权147,000股, 占出席会议中小股东有效表决权总数的

公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东会、进行了现场见证、并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第八次临时股东会的法律意见书》,认

为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限 公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格

1、海普芯创、黄泽伟先生、彭红女士分别与光大银行签署的《最高额保证合同》。 2、海普芯创内部决策文件。 特此公告。

用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。 四、累计接受关联方提供担保的数量

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

股东类型

股东类型

表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

审议结果:通过

律师:郑寰、王迟

决结果合法、有效。

特此公告。

2. 律师见证结论意见

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-057

## 山东卓创资讯股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况

(1)现场会议时间:2025年11月20日(星期四)下午14:30;

1. 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月5日以公告形式发布了《关于 召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-054),具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 2. 会议召开时间

(1)观场宏庆时间:2025年11月20日(重新27)下于14:301 (2)网络投票时间;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11月20日上 午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年 11月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3.会议召开地点:山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4. 会议召开充式,本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 会议召集人:公司董事会。 6. 会议主持人:公司董事长姜虎林先生。

7. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

通过现场和网络投票的股东58人,代表股份27,653,935股,占公司有表决权股份总数的

594%。 集中:通过现场投票的股东5人,代表股份14,985,025股,占公司有表决权股份总数的24.8176%。 通过网络投票的股东53人,代表股份12,668,910股,占公司有表决权股份总数的20,9818%。

通过现场和网络投票的中小股东51人,代表股份1,595,698股,占公司有表决权股份总数的 2.6427%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%

通过网络投票的中小股东51人,代表股份1,595,698股,占公司有表决权股份总数的2.6427%

3. 出席会议的其他人员 5. 山府宗汉以为中心人四 公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议,其中部分董事以通讯方式参加会议。国 浩律师(北京)事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案。

. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

同意27,593,135股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,7801%;反对60,800股,占出席 本次股东会有效表决及股份总数的0.2199%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况:

同意 1.534,898 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1898%; 反对 60.800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8102%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

1913。 2.逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 2.01 审议通过《关于上市地点的议案》

同章27.593.535股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7816%。反对60.400股。占出原 高级之(293)39308;自由船车火板水云青从表达30000808(1038)361939;自10%10人的 000008;自由船车水股东会有效表决取股份总数的0.0000%。

中小蚁尔农决简C: 同意 1,535,298 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2148%;反对60,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7852%;季权0股(其中,因未投票默认季权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案表决通过。 本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

2.02 审议通过《关于发行股票的种类和面值的议案》

同意27.593.135股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7801%;反对60.800股,占出原 高级之7.93分级。自由局华人取尔安有从表达较优别。然后997.601年1及为60.600级。自由局本次股东会有效差决取股份总数的0.209%。李权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。占出席本次股东会有效差决权股份总数的0.0000%。

同章 1.534.898 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1898%: 反对 60.800 股、占出席本次股东会中小股东有效表决取股份总数的3.102%;寿权0股(其中,因未投票账)人寿权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决取股份总数的3.102%;寿权0股(其中,因未投票账)人寿权

表决结果:本议案表决通过。 本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过。 2.03 审议通过《关于发行时间的议案》

同章27.593.535段,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7816%;反对60.400股,占出席 · (1986年) 1986,日山州中代成区示宏有汉《安秋区区区总级的》99./810%;汉对 60.400股,占出席本次股东会有效表决取股份总数的 0.2184%;弃权 0股 (其中,因未投票默认弃权 0股 ),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况: 同意1,535,298股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96,2148%;反对60,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3,7852%; 养权0股(其中,因未投票默认养权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,0000%。

表决结果:本议案表决通过。 本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

2.04 审议通过《关于发行方式的议案》

同意27.593,135股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7801%;反对60,800股,占出席 

中小股东表决情况: 同章 1.534.898 股,占出席本次股东全中小股东有效表决权股份总数的 96.1898%: 反对 60.800

服,占出席本次股东会中小股东有效表决取股份总数的3,610%;寿权0股(其中,因未投票款认寿权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决取股份总数的3,610%;寿权0股(其中,因未投票款认寿权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,0000%。 表决结果:本议案表决通过。

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过 2.05 审议通过《关于发行规模的议案》

高之37.593.135股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7801%;反对60,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

一句思不表现自己: 同意1.534.898股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1898%;反对60.800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8102%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案表决诵讨。 本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

同意 27 500 835 股 上中度本次股左会有效事油权股份首数的 99 7718%, 反对 62 300股 上中度 则思了。590.853 0聚,白出席车次联东吴有京表决队股份总数的99.7/18%;以对 62,500股,白出席本次股余会有效表决取股份总数的 0.253%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权 800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

同意 1 522 508 卧 上山底太龙卧左会由小卧左右独惠山权职公兰物的 96 0456%, 反对 62 300 服,占出席本次股东会中小股东有效表决取股份总数的3.042%;春秋800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决取股份总数的3.042%;春秋800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果:本议案表决通过。 本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过 2.07 审议通过《关于定价原则的议案》

同意27.590,835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对62,300股,占出席 

一句8.7.8205.400.11 同意1.532.598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%;反对62.300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9042%,奔权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。 表决结果,本汉案表决通过。

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

2.08 审议通过《关于发售原则的议案》

高之7.500,835 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对60,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

同音 1 532 508 股 占出底木次股车会由小股车有效表出权股份总数的 96 0456%, 反对 60 800 股,占出席本次股东会中小股东自效表决权股份总数的3.8102%。养权.300股(其中,因未投票默认养权800股),占出席本次股东会中小股东自效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果:本议案表决通过。 本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过 2.09 审议通过《关于筹资成本分析的议案》

同意27.591.235股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7733%;反对60.400股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

同意1,532,998股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96,0707%;反对60,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3,7852%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,1441%。 表决结果:本议案表决通过。

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

2.10 审议通过《关于发行中介机构选聘的议案》

同意27.590,835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对61,800股,占出席 

同意 1.532.598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%; 反对 61.800 股,占出席本次股东会中小股东省交表决权股份总数的3.8729%;有权1.300股(其中,因未投票默认 弃权1.300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0815%。

表决结果:本议案表决通过。 本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过 3. 审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

同意27.590.835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对60.800股,占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。 本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

同意 1.532.598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%: 反对 60.800

股、占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.810%;养权2.300股(其中,因未投票默认养权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.110%;养权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果:本议案表决通过。 本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过。 4. 审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

总农代同心: 同意27.508,35股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对60,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

同意 1.532.598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%: 反对 60.800 股、占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.810%;养权2.300股(其中,因未投票默认养权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.110%;养权3.00股(其中,因未投票默认 表决结果:本议案表决通过。

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过。 5. 审议通过《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

同意27,592,335股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%;反对60,800股,占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%; 弃权800股(其中, 因未投票默认弃权800股), 占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0029%

同意1,534,098股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1396%;反对60,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%; 弃权 800 股 (其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

6. 审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

总农庆信记: 同意27,590,835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对62,300股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%; 弃权800股(其中, 因未投票默认弃权800股), 占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

2.4.公司从表达成的总数由96.0022%。 中小股东美女情况: 同意 1.532,598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%;反对62.300 5出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9042%;弃权800股(其中,因未投票默认弃 权 800 股). 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

7. 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行H股股票并上市有

同章27.590.835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对60.800股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%; 弃权2.300股(其中, 因未投票默认弃权800股), 占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

同意1,532,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%;反对60,800

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8102%;弃权2.300股(其中,因未投票默认 弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。 表决结果:本议案表决通过。 本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

8. 审议通过《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规 则(草案)的议案》

同意27.590.835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对62.300股,占出席 

同意1.532.598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%;反对62.300

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9042%;表代80股(其中,因未投票默认)权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9042%;表代800股(其中,因未投票默认)权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。 表决结果:本议案表决通过

本议案属特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以 9. 逐项审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

9.01 审议通过《关于<独立董事工作细则(草案)(H股发行上市后适用)>的议案》 高意27.590,835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对60,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%;乔权2,300股(其中,因未投票默达乔权800股),占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。 中小取乐表次间记: 同意 1,532,598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%;反对60,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8102%; 奔权2,300股(其中,因未投票默认 弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。

表决结果,本议案表决诵讨 9.02 审议通过《关于<关联交易管理制度(草案)(H股发行上市后适用)>的议案》

同章27.590.835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对60.800股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%; 弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

同意1.532.598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%;反对60.800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8102%。弃权2.300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。 表决结果:本议案表决通过。

9.03 审议通过《关于《对外担保管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》的议案》

高。在公司50.335股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对62,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

一句8.7%至102; 同意1.532,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%;反对62.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9042%;养权800股(其中,因未投票默认养权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果, 本议案表决通过 9.04 审议通过《关于《募集资金管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》的议案》

同意 27,592,335 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7772%;反对 60,800 股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%; 弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

同意 1.534,098 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1396%; 反对 60.800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8102%; 748.800股(其中,因未投票账认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

9.05 审议通过《关于《控股股东行为规范(草案)(H股发行上市后适用)》的议案》

总农公司印记: 同意27,590,835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对62,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

一司意1.532.598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%;反对62.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9042%;李权800股(其中,因未投票默认李权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果, 本议案表决通过 10. 审议通过《关于聘请 H股发行并上市的审计机构的议案》

同意27,590,835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对62,300股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%; 弃权800股(其中, 因未投票默认弃权800股), 占出席本

同意 1.532,598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%; 反对 62,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决取股份意数的。9042年;有权800股(其中,因未投票默认养权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决取股份意数的。9042年;有权800股(其中,因未投票默认养权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份意数的0.0501%。 表决结果:本议案表决通过

11. 审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

总袭决而化: 同意27.508,835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对62.300股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

同意 1.532,598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%;反对 62,300 权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。 表决结果:本议案表决诵讨

12. 审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

同意27,590,835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7718%;反对60,800股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

同意1.532.598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0456%;反对60.800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8102%; 弃权2.300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1441%。 表决结果:本议案表决通过。

13 审议通过《关于投保董事 高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

高表交付同仍。 | 同意27,600,135股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,8055%;反对53,000股,占出席 | 本次股东会有效表决权股份总数的0.1917%; 弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0,0029%。

一句形水液(於自己: 同意1.541.898股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6284%;反对53.000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3214%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0501%。 表决结果, 本议 宏表 决通计 表决结果: 本以來表決通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(北京)事务所律师冯燕、于凌霄出席、见证了本次股东会并出具了法律意见书,认为: 本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及(公司章程)的规定;本次会议 的召集人和出席会议人员的资格合法,有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 1.2025年第二次临时股东会决议; 2. 国浩律师(北京)事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2025年第二次临时股东全分注律音

山东卓创资讯股份有限公司董事会 2025年11月20日

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-058

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2025年11月20日下午4.00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的2025年第二次临时股东会审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》前提下.经第三届董事会全体董 《咖啡》以《大学时》(如果一个国家主义中国。 事举手表决,一致同意本次董事会会议新安通街时限要求,会议通时了2025年1月20日以口头方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,独立董事张宜生先生,朱清滨先生和陈跃华女士均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法、有

本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议并通过以下议案:

审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:7票同意:0票反对·0票示权。 公司于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》、同意聘任陈跃华女士(简历见附件)为公司第三届董事会新增独立董事,任期

自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会住期届满为止。 截至本公告披露日,公司第三届董事会成员如下: 非独立董事,姜虎林(董事长),叶秋菊、鲁华、孙立武 独立董事:张官生、朱清滨、陈跃华

班近重事: 然且至, 不清凉, 內款平 本次增补独立董事不逸造成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 人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。 另外, 经董事会审议通过, 同意选举陈跃华女士为公司第三届董事会审计委员会委员, 任期与第

三届董事会任期一致,姜虎林先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员 截至本公告披露日,公司第三届董事会审计委员会成员为:朱清滨、张宜生、陈跃华,其中朱清滨 为董事会审计委员会主任委员(召集人)。

三、备查文件 1. 第三届董事会第二十二次会议决议; 2. 深圳证券交易所要求的其他文件

2025年11月20日 降跃华女士,中国香港,无永久境外居留权。1970年出生,工商管理学硕士学位。2022年至今任深圳市股权投资研究会副会长,2020年6月至今任迪诺斯环保科技控股有限公司(股票代号:01452)独立董事,2024年12月至今任歌尔微电子股份有限公司(非上市公司)独立董事。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

藏至本公子中12万生7上级小河联也了取以用评公司、明王口尔司、纽丛里等 藏至本公告按露口、陈跃华女士并未有公司股份。陈跃华女士与持合公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人 员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未 受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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调查。尚未有明确结论意见的情形;未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约失失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范 运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形

证券简称:司太立 公告编号:2025-052 证券代码:603520

## 浙江司太立制药股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年11月20日

二)股东大会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室现场

(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

(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章混》的规定、大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、董事长胡健先生主持、会议以现场投票结合网络投票的方式进行 表决、会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规

(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7人,出席7人。 2、公司在任董事3人,出席3人。 3、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生出席会议。

(一) 非累积投票议案 1. 议案名称:1关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | Fig. |

审议结果:通过 股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

5、议案名称:3.03公司章程部 审议结果:通过 股东类型

香农芯创科技股份有限公司关于 控股子公司为其为全资子公司提供担保

及接受关联方提供担保暨关联交易的 进展公告 木公司及董事会全体成员保证信息披露 准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或

1、本次担保事项为公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司(以下简称"海普芯创")与公司 关联方黄泽伟先生及彰红女士为海普芯创全资子公司无锡海普存储科技有限公司(以下简称"无锡海普存储")申请借款提供担保、海普存储",申请借款提供担保、海带芯创已履行其内部审议程序,黄泽伟先生及彭红女士本次担保事项在公司第五届董事会第十次会议审议范围内。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保敬请广大投资者注意

-、审议情况概述 (一) 扫保审议情况概述 

并报表范围内主体提供不超过人民币230亿元(或等值外币)的增信措施,增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生,彭红女士及其关联方安付本次增信费用,也无需提供负担保。保养机构收表下核企意见。详见公司于2025年4月8日在征港时报》、《证券日地》、《《中国证券报》《《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公 二、扫保事项概述 近日,公司收到公司控股子公司海普芯创、黄泽伟先生及彭红女士分别与中国光大银行股份有 限公司无锡分行(以下简称"光大银行")签署的《最高额保证合同》(上述不同主体签订的"《最高额保

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-90 海南海峡航运股份有限公司

2025年第八次临时股东会决议公告 或者重大溃漏承担责任。

重大遗漏。

重要提示:
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况 2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份"或"公司")2025年第八次临时股东会于2025 年11月20日在海南省海口市流海大道157号港航大厦14接会饮室召开,会父采取现场结合网络 東11月20日在海南省海口市流海大道157号港航大厦14接会饮室召开,会父采取现场结合网络 票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计1,267人,代表有表决权的股份1,652,091,563股, 占公司总股本的73,396。,其中,出席现场会议的股东代表5人,代表有表决权的股份1,658,020 股,占公司总股本的72,85%;通过网络投票出席会议的股东1,262人,代表有表决权的股份24,089,

022股,占公司高级平的72-03年130以内部73-23年130年130年130分末。 022股,占公司高股本的1.08%。本次会议的公司董事会召集,由董事朱次孟先生主持。公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议、公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表

决结果如下: 1.审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案。 表决结果为;同意1.650,702.450股,占出席会议有效表决权总数的99.92%;反对1.011,113股,占 出席会议有效表决权总数的0.06%; 弃权378,000股,占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中,中 小股东同意22,702,389股,占出席会议中小股东有效表决权总数的94.23%; 反对1.011,113股,占出席 会议中小股东有效表决权总数的4.20%;弃权378,000股,占出席会议中小股东有效表决权总数的

龙源电力集团股份有限公司关于公司 2025年第八期超短期融资券发行的公告

、巡溯。 - 龙瀬由力集团股份有限公司(以下篇称"公司")于2025年6月17日召开的2024年度股东大会审 公司公司通过的目的公司以及「同价、公司)」2023年19月71日日710202年19级次次公平 这通过了《关于龙洞电力集团股份自限公司在境内电请注册及发行债务融资工具—般性投权的议案》,批准并同意接权董事会决定及处理公司以一次性或分期的形式通过中国证监会,深圳正券交易。所、国家发展改革委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、签记、发行或设立储务融资工具、新增规模合计不超过人民币500亿元(含500亿元)。以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间 市场交易商协会注册债务融资工具,可采取分期方式发行,新增规模合计不超过人民币800亿元(含

市场交易商协会注册债务融资工具,可采取分别方式发行。新增规模合计不超过人民币 800 亿元(含800 亿元) 1股东大会同意董事会在校权范围内转校权公司管理是处理相关事宜。
超见陶磁等系统
主求销商
中组、由银行股价有限公司。2023年度第八限应制融资等
超见陶磁等系统
25.影源以52008 期限
1807 日 2025年11月 19日
2025年11月 20日 2025年11月 20日
10亿元人民币 实际安丘额 20亿元人民币
发行价格 2015年11月 1日 日安市
发行行格 2015年11月 1日 日安市
发行行格 4015年11月 1日 日安市
全国体系及公本资本资金、相关设行信息如下。 有自债务及补充流动资金。相关发行情况加下:

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算

龙源电力集团股份有限公司董事会 2025年11月20日

主系前商 中国医生銀行設份有限公司 中国企业銀行設份有限公司 明確金額係 25 表演也力SC1000 銀行 180天 明確登前針 25 表演也力SC1000 銀行目 2025年11月19日 2025年11月19日 2025年11月19日 2025年11月19日 2025年11月19日 2025年5月19日 2025年5月19日 2025年5月19日 2025年5月19日 2025年5月19日 2025年5月19日 2025年5月19日 2025年11月19日 2025年5月19日 2025年5月17日 2025年5日11月19日 2025年5日21日 2025年5日 2025年5 流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务。相关发行情况如下: 本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算

龙源电力集团股份有限公司董事会

持有公司1.61%的股份。三人合计特有公司34.14%的股份,为公司实际控制人。高伟荣先生为公司董事长,高亮云先生为公司副总经理,高时会为公司项目管理部副经理。 、本次续签《一致行动协议》的主要内容

二、本次续签《一致行动协议》的主要内容 为维护公司实际控制权的稳定、根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定和证券监管规则的要求、各方经平等、自愿协商,就延长原协议中一致行动有效期达成如下补充协议、以签共同信守。 第一条本补充协议是对三方于2017年6月17日共同签署的《一致行动协议》的补充;除本补充协议另约完外、各方的权利义务及有关事项、仍按原《一致行动协议》的约定执行。 第二条 甲乙丙三方协商一致、将原协议中一致行动有效期延长、具体为原协议有效期届满 (2025年11月24日)之日起18个月。

《2025年11月24日之日起16<sup>1</sup>7月。 第三条 本协议一式伍份,协议各方各持壹份,其余申报或备案时使用,各份具有同等法律效力。 三、本次续签(一致行动协议)对公司的影响 本次续签(一致行动协议)后,公司的实际控制权未发生变化,实际控制人仍为高伟荣、高亮云、高时会。本次续签(一致行动协议)看利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性,不 存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

恩威医药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 重大遗漏。

、放大成以历以中盛年间00 是威医克姆处有限公司(以下简称"公司"、"本公司")近日接到控股股东成都恩威投资(集团)有 公司(以下简称"恩威集团")函告,获悉恩威集团所持本公司的部分股份被办理了质押。恩威集团 公司控股股东,截至2025年11月20日,持有公司股份29,733,200股,占公司总股本的28.90%。具

9.330.836 | 9.330.836 | 72.42% | 9.07% | 9.330.836 | 100% 12.884.140 12.52% 7,730,000 7,730,000 60.00% 7.51% 7,730,000 100% 12,884,140 12.52% 0.00% 0

71,101,168 69.10% 45,940,836 50,940,836 71.65% 49.51% 50,940,836 100% 况说明如

及说明如下:
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求:
2、恩威集团及其一致行动人未来半年內到期的累计质押股份数量为24,500,836股,占其所持公司股份的34,46%,占公司总股本的23,81%,对应融资条额为24,700万元;未来一年內到期的累计质押股份数量为50,940,836股,占其所持公司股份的71,65%,占公司总股本的49,51%,对应融资金资金;为51,900万元。公司及其一致行动人具备相应的资金偿还能力、还款资金来源为自有及自筹资金;为、截至本公告按露日、上述股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上

4、上述股份之。 4、上述股份之。 4、上述股份之。 技信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理) 等均不产生影响,也不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、其他说明 二、其他说明 上,被至本公告披露日,股东资信情况、财务状况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份不存 在平仓或被遇制过户的风险; 2、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况,公司将严格按照法律法规及相关监管要求,及

时履行信息披露义务。 1、成都恩威投资(集团)有限公司出具的股东股份质押事项告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表

恩威医药股份有限公司董事会 2025年11月20日

公司等權利利用研查的LEBIX 的有限公司成本公民等地的出別起;由而公民人员的负债 法有效。以及决量解。秦庆结集合法有效,会以所做出的决议合法有效。 四、备查文件 (一)海南海峡航运股份有限公司 2025 年第八次临时股东会决议; (二)北京大成(海口) 律师事务所关关于海南海峡航运股份有限公司 2025 年第八次临时股东会 海南海峡航运股份有限公司董事会

2. 审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案

龙源电力集团股份有限公司关于公司 2025年第九期超短期融资券发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误写

龙源电力基团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月17日召开的2024年度股东大会审

新增规模合计不超过人民币500亿元(含500亿元);以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间 市场交易商协会注册债务融资工具。可采取分期方式发行、新增规模会计不超过人民币800亿元(含

2025年11月20日

赛恩斯环保股份有限公司

## 关于实际控制人续签一致行动协议的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日收到实际控制人高伟荣、高克 充、高时会出具的(一致行动协议之补充协议)。鉴于各方在2017年6月17日共同签署的(一致行动协议)和将到期、为完善公司治理、保证公司经营的连续性和稳定性、实现对公司实质且有效的控制、 实际控制人高伟荣、高亮云、高时会一致同意将《一致行动协议》的有效期延长18个月,具体情况如 、本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人高伟荣、高亮云、高时会三人于2017年6月17签署了《一致行动协议》.约定各

截至本公告披露日,高伟荣先生持有公司25.98%的股份,高亮云持有公司6.55%的股份,高时会

1、本次股份质押基本情况

101	东 及 其 致行动。		100	.01-001	THOUS	限 售 3 型)	5 11 7684				, AL	
恩威集团	是	5,000,0	1000 1	6.82%	4.86%	否	否	2025/11/	17 申请解除师押登记日	上海银行 股份有限 公司成都 分行	自身生	
合计	-	5,000,0	000 1	6.82%	4.86%	-	-	-	-	-	-	
2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:												
								E#	<b>近押股份情况</b>	未质押股	份情况	
股东	名称 扌	寺股数量(股)	持股比例	本次別质押服	押前本が分数原料	ス质押后 占 限份数 持	其所占股份总	公司已质股本份限	押股 占押 上 日 股 の 日 形 の 日 形 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 り 日 り 日 り 日 り 日 り 日	未质押股份限售和	占未质押股份	