

证券代码:688212 证券简称:瀚华内镜 公告编号:2025-072

上海澳华内镜股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动触及5%整数倍刻度的提示性公告

顾颀、顾小舟及其控制的企业上海小洲光电科技有限公司保证公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加/减少
权益变动前合计比例	31.36%
权益变动后合计比例	30.00%
本次变动是否涉及已作出的承诺、意向、计划	是□ 否□
是否触发强制要约收购义务	是□ 否□

注:上表中“权益变动前合计比例”是以上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市时的持股情况和总股本进行计算,“权益变动后合计比例”根据公司当前总股本计算得出。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

投资者及其一致行动人的身份	控股股东/实际控制人及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)
顾颀	控股股东/实际控制人及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
顾小舟	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他直接持股股东	□不适用
上海小洲光电科技有限公司	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他直接持股股东	G9H1301120959383814 □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
顾颀	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他直接持股股东	□不适用

二、权益变动涉及5%整数倍刻度的基本情况
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人顾颀、顾小舟及控制的企业上海小洲光电科技有限公司(以下简称“小洲光电”)出具的《简式权益变动报告书》。

2023年6月9日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票615,000股上市流通,公司总股本由133,340,000股增加至133,955,000股,顾颀、顾小舟及控制的小洲光电合计持有股份比例由31.36%被动稀释至31.22%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022-2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-034)。

2024年1月8日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股票78,000股上市流通,公司总股本由133,955,000股增加至134,033,000股,顾颀、顾小舟及控制的小洲光电合计持有股份比例由31.22%被动稀释至31.20%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-002)。

1,121,245股,即不超过祥生医疗总股本的1.00%;以大宗交易方式拟减持股份数量为合计不超过2,242,490股,即不超过祥生医疗总股本的2.00%。

近日,公司收到上述减持主体的告知函,截至2025年11月21日,莫若理女士通过集中竞价的方式减持持有上市公司股份655,458股,占上市公司总股本的0.58%,通过大宗交易的方式减持持有上市公司股份1,160,536股,占上市公司总股本的1.04%,合计减持1,815,994股,占公司总股本的1.62%。基于对公司持续稳定发展的信心和公司价值的合理判断,莫若理女士决定提前终止本次减持计划。

●本次权益变动情况

本次权益变动为公司控股股东莫若理女士履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。本次权益变动后,莫若理女士及其一致行动人无锡祥生投资有限公司、无锡祥顺投资企业(有限合伙)、无锡祥同投资企业(有限合伙)、上海御德科技有限公司所持有的公司股份数量由80,723,956股减少至78,907,962股,持股比例从71.99%减少至70.38%。

一、减持计划减持前基本情况

股东名称	莫若理
股东身份	控股股东、实际控制人及其一致行动人 董事、监事和高级管理人员 其他:√是 □否 √是 □否
持股数量	26,460,000股
持股比例	23.60%
当前所持股份来源	IPO前取得;18,900,000股 其他方式取得:7,560,000股

四、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则>的议案》
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会合规与风险管理委员会议事规则>的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司定期报告工作制度>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

十六、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司风险管理规程>的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

十八、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》

公司全体董事一致同意确定公司董事长林志忠先生担任公司法定代表人。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

十九、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

二十、审议通过《关于提请召开信达证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意授权公司董事长林择机代表2025年第三次临时股东大会召开时间、地点、议程等具体事项,并授权公司(筹)的秘书发出股东大会相关通知。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2025年11月25日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-044

信达证券股份有限公司 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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

2024年5月20日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股票554,250股上市流通,公司总股本由134,033,000股增加至134,587,250股,顾颀、顾小舟及控制的小洲光电合计持有股份比例由31.20%被动稀释至31.07%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022-2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-022)。

2025年3月10日,公司2022年限制性股票激励计划首次预留部分第二个归属期归属股票78,000股上市流通,公司总股本由134,587,250股增加至134,665,250股,顾颀、顾小舟及控制的小洲光电合计持有股份比例由31.07%被动稀释至31.06%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022-2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2025-015)。

2025年6月16日至2025年6月23日,小洲光电通过集中竞价交易减持1,252,840股。本次减持完成后,顾颀、顾小舟及控制的小洲光电合计持有公司股份40,569,960股,占公司当前总股本的30.13%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《持股5%以上股东减持股份结果公告》(公告编号:2025-048)。

2025年11月24日,顾小舟先生通过集中竞价交易方式减持公司股份170,300股,减持后直接持有公司股份21,570,200股。顾颀、顾小舟及其控制的小洲光电合计持有公司股份数量由40,569,960股减少至40,399,660股,占公司总股本比例由30.13%减少至30.00%,权益变动触及5%的整数倍刻度。具体情况如下:

投资者名称	变动前数量(万股)	变动前比例(%)	变动后数量(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的期间(天)
发生直接持股变动的主体:						
顾小舟	2,174,000	16.30	2,157,020	16.02	集中竞价、大宗交易、其他_____(请注明)	2025/11/24

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
莫若理	26,460,000	23.60%	公司实际控制人莫若理、莫若理和陆忠系一致行动人,莫若理控制无锡祥顺投资企业(有限合伙)、无锡祥同投资企业(有限合伙),无锡祥同投资企业(有限合伙)和上海御德科技有限公司
无锡祥生投资有限公司	45,360,000	40.46%	
无锡祥顺投资企业(有限合伙)	4,704,000	4.20%	
无锡祥同投资企业(有限合伙)	2,520,000	2.25%	
上海御德科技有限公司	1,679,956	1.50%	
合计	80,723,956	71.99%	—

注:以上数据如有差异,系按照四舍五入保留两位小数所致。

二、减持计划实施进展情况

(一)股东大会审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》

(二)股东大会审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》

其他情形:提前终止减持计划

股东名称	莫若理
减持计划首次披露日期	2025年8月15日
减持数量	1,815,994股
减持时间	2025年9月5日—2025年11月21日

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24日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座1608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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	734
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,632,825,495
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.1848

(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。

本次股东大会由信达证券股份有限公司(以下简称公司)董事会召集,董事长林志忠先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》(以下简称《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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,651,195	99,993	115.400	0.0043	58,900	0.0024	

2、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,557,588	99,998	114.100	0.0043	153,807	0.0059	

3、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,640,795	99,929	117.100	0.0044	67,600	0.0027	

4、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,641,995	99,930	120.400	0.0045	63,100	0.0025	

5、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

6、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

7、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

8、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

9、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

10、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

11、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

12、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

13、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

14、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

15、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

16、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

17、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

18、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

19、议案名称:关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,632,375,295	99,929	352.100	0.0133	98,100	0.0038	

小洲光电	313,210	2.35	187,9260	1.40	集中竞价、大宗交易、其他_____(请注明)	2025/6/16-2025/6/23
顾颀	1,695,0200	12.71	1,695,0200	12.59	/	/
合计	4,812,2800	31.36	4,039,9660	30.00	—	—

注:“变动前比例”以公司首次公开发行股票并在科创板上市时当时总股本计算,“变动后