

L17 信息披露

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2025-079

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开时间:2025年12月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2025年12月1日 14:00分
- 召开地点:哈尔滨市南岗区学府路一号楼A
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年12月1日
- 至2025年12月1日

采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大会召开当日的交易时间段,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大会召开当日的9:15-10:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券的持有人,应当按照证券登记结算机构的有关规定办理投票登记手续,除按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和中国证券登记结算公司的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股票代码票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《公司章程》的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,详见2025年11月26日在上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

二、特别决议议案:无

三、中小投资者单独计票的议案:1

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、应回避表决的关联股东名称:无

六、涉及优先股股东单独计票的议案:无

七、股东提案征集事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票系统平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票系统平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保投资者意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上述指定交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,同时一投资者亦可使用互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票系统平台网站说明。

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(三)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股份数量对应的表决权数量之和。

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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的相同票数。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复行使表决权的,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,分别以各类别普通股投票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对持有议案均表决反对才能生效。

四、会议登记事项

(一) 股权登记日:2025年11月30日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本公司股东有权出席股东大会(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。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票账户	股票数量	备注
A股	603567	2025125	

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前完成登记。

1、自然人股东、持本人身份证明原件、委托他人出席的需提供身份证(见附件1)、委托本人身份证复印件及代理人身份证复印件。

2、法人股东、法定代表人亲自出席的需提供加盖公章的营业执照复印件和本人身份证原件并携带登记手续;代理人亲自出席的需提供加盖公章的授权委托书和身份证复印件,加盖公章的营业执照复印件和出席股东大会本人身份证复印件。

(二) 登记时间:符合出席条件的股东应于2025年12月9日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00到本公司一楼证券部办理登记手续。

(三) 异地股东可采用电子邮件的方式登记(须在2025年12月9日16:00前将邮件发送至公司邮箱),在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上传身份证复印件、文件上需注明“登记手续”字样。

六、其他事项

(一) 会议期间,与会股东交通、食宿等费用自理。

(二) 通讯地址:哈尔滨市平房开发园区哈平路8号珍宝岛办公室

(三) 联系方式:电话:(0451)36811969

邮箱:zhdsh@珍宝岛.com

联系人:李爽

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2025-077

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2025年11月24日通过通讯的方式召开。会议通知于2025年11月22日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事6名,实际参加董事6名,会议由公司董事长万周先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2024年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》的议案,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元》

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2025-058

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于为控股子公司提供授信担保的 进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

被担保单位名称:阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

担保金额:12,000.00万元

担保期限:自2025年11月24日起至2026年11月23日止

担保方式:连带责任保证

担保范围:阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

注:上述担保金额仅为为担保对象单独签署的最高担保合同金额,不包含为多个担保对象签署的共用担保合同项下之金额。

●累计担保情况

对外担保逾期情况(逾期金额/逾期比例)

截至本公告上日上市公司对外担保范围内下属子公司担保余额(万元)

担保余额占上市公司总资产比例(%)

特别风险提示

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年10月31日至11月25日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司申请银行融资授信担保事项,公司合计新增142,000万元的连带责任担保,无反担保,详见下表。

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司

阿特斯阳光电力(苏州)有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司、苏州阿特斯阳光能源科技有限公司