

# D/26 信息披露

2025年12月18日 星期四

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600185 证券简称:珠兔集团 公告编号:临2025-077  
债券代码:150777 债券简称:23珠兔01

## 珠海珠兔集团股份有限公司 2025年第五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12月17日  
(二)股东大会召开的地点:珠海市香洲区汇西路213号珠海珠兔集团股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权优先股股东及持有股份情况:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量	972	
2	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量	155,857,144	2.862
- (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等  
本次会议由公司董事长李向前先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《章程》的有关规定。  
(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况  
1、公司现任董事7人,出席了人  
2、董事会秘书书面委托: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:关于本次发行符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,010,602	96,893	4,088,542

2、关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案  
2.01议案名称:交易对方  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,768,402	96,749	4,289,242

2.02议案名称:标的资产  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,600,482	96,672	4,299,362

2.03议案名称:交易价格及定价依据  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,586,682	96,614	4,323,162

2.04议案名称:交易方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,598,482	96,629	4,311,162

2.05议案名称:标的资产的交割  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,598,482	96,629	4,311,162

2.06议案名称:期间损益归属  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,528,982	96,513	4,343,162

2.07议案名称:违约责任  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,711,982	96,697	4,153,162

3、议案名称:关于《珠海珠兔集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,784,302	96,516	4,110,482

4、议案名称:关于签署附生效条件的交易协议书的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,793,802	96,752	4,112,042

5、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,777,702	96,749	4,126,642

7、议案名称:关于符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四编规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,777,702	96,749	4,126,642

7、议案名称:关于符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四编规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,595,702	96,621	4,304,242

8、议案名称:关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,611,602	96,679	4,303,162

9、议案名称:关于《公司本次发行构成重大资产重组,不构成重组上市》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,335,802	96,392	4,665,542

10、议案名称:关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,618,302	96,636	4,306,642

11、议案名称:关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,603,202	96,497	4,292,042

12、议案名称:关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,611,602	96,679	4,285,642

13、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,586,682	96,613	4,294,042

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,601,602	96,679	4,297,042

15、议案名称:关于拟收购的公司为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,603,702	96,116	5,094,442

16、议案名称:关于公司重大资产出售完成后拟为标的公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,772,002	96,096	5,114,142

17、议案名称:关于本次交易采取的保障措施及采取填补措施的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,781,302	96,692	4,295,442

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次发行符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四编规定的议案	151,010,602	96,893	4,088,542

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	交易对方	150,768,402	96,749	4,289,242

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.02	标的资产	150,600,482	96,672	4,299,362

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.03	交易价格及定价依据	150,586,682	96,614	4,323,162

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.04	交易方案	150,598,482	96,629	4,311,162

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.05	标的资产的交割	150,598,482	96,629	4,311,162

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.06	期间损益归属	150,528,982	96,513	4,343,162

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.07	违约责任	150,711,982	96,697	4,153,162

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于《珠海珠兔集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案	150,784,302	96,756	4,110,482

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于签署附生效条件的交易协议书的议案	150,793,802	96,752	4,112,042

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	150,691,602	96,679	4,303,542

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案	150,777,702	96,749	4,126,642

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四编规定的议案	150,598,702	96,621	4,304,242

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	150,612,302	96,638	4,295,442

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	150,618,302	96,636	4,306,642

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	150,635,602	96,497	4,292,042

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	150,603,202	96,629	4,285,642

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	150,603,202	96,629	4,285,642

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
13	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	150,586,682	96,613	4,294,042

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	150,601,602	96,679	4,297,042

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
15	关于拟收购的公司为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案	149,603,702	96,116	5,094,442

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
16	关于本次重大资产出售暨关联交易完成后拟为标的公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案	149,772,002	96,096	5,114,142

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
17	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	150,781,302	96,692	4,295,442

(三)关于本次发行符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四编规定的议案

本次股东大会以记名方式投票表决,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,议案名称:关于符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四编规定的议案

三、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

三、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

四、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

五、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

六、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

七、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

八、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

九、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

十、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

十一、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

十二、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

十三、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

十四、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

十五、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

十六、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

十七、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

十八、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

十九、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二十、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二十一、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二十二、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二十三、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二十四、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二十五、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二十六、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二十七、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二十八、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二十九、律师见证情况  
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:688076 证券简称:ST诺泰 公告编号:2025-072

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“诺泰生物”)于2024年10月24日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《关于公司及实际控制人之一收到中国证券监督管理委员会立案告知书》的公告(公告编号:2024-092),公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(证监立案字0382024093号、证监立案字0382024094号),因公司涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查。

公司于2025年7月19日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2025-057),公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(处罚字[2025]59号)。

公司于近日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(2025)145号。现将具体内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》主要内容  
当事人:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称诺泰生物或者公司),住所:浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学国际设计学院1201室。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。

赵越中,男,1968年7月出生,时任诺泰生物副董事长、董事等职务,系公司实际控制人之一,住址:浙江省杭州市余杭区。

赵德敏,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事长、董事等职务,住址:浙江省杭州市西湖区。

金富强,男,1963年6月出生,时任诺泰生物董事兼总经理、副董事长等职务,住址:浙江省杭州市西溪街道。