

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-040

**成都圣诺生物科技股份有限公司  
2025年第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否为否决决议：无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会的召开时间：2025年12月17日

(二) 股东大会召开地点：四川省成都市大邑县大安路8号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的情况：

1.出席本次会议的股东和特别表决权股东人数	26
普通股股东人数	26
2.出席本次会议的股东和特别表决权股东的表决权股份数	64,131,136
普通股股东和特别表决权股东所持有的表决权股份数	64,131,136

3.出席本次会议的股东和特别表决权股东所持有的表决权股份数占公司总股本的比例(%)

40.47%

普通股股东和特别表决权股东所持有的表决权股份数占公司总股本的比例(%)

40.47%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等：

本次股东大会由董事长余海涛先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议由召集人、召开与主持符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和高级管理人员列席情况：

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 重庆医药（集团）余海涛先生列席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

(六) 累计投票议案表决情况

1. 关于公司董事换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

1.01 选举文永均为公司第五届董事 64,031,857 99.8451 是

1.02 选举王莉女士为公司第五届董事 64,031,674 99.8449 是

1.03 选举曾晓海先生为公司第五届董事 64,036,064 99.8433 是

1.04 选举董华威先生为公司第五届董事 64,031,790 99.8450 是

1.05 选举胡英杰先生为公司第五届董事 64,030,794 99.8435 是

1.06 选举曾晓海先生为公司第五届董事 64,022,693 99.8309 是

2. 关于公司董事换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

2.01 选举徐立松为公司第五届董事 64,030,790 99.8435 是

2.02 选举刘鹏为公司第五届董事 64,031,774 99.8450 是

2.03 选举曾晓海为公司第五届董事 64,030,750 99.8434 是

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号 同意 反对 弃权

1.01 选举文永均为公司第五届董事 13,153,369 99.4009

1.02 选举王莉女士为公司第五届董事 13,153,186 99.3995

1.03 选举曾晓海为公司第五届董事 13,152,206 99.3921

1.04 选举董华威先生为公司第五届董事 13,153,306 99.4004

1.05 选举胡英杰先生为公司第五届董事 13,152,306 99.3929

1.06 选举徐立松为公司第五届董事 13,144,206 99.3316

2.01 选举徐立松为公司第五届董事 13,152,310 99.3929

2.02 选举刘鹏为公司第五届董事 13,153,286 99.4003

2.03 选举曾晓海为公司第五届董事 13,152,262 99.3925

(三) 关于议案表决的有关说明

1. 本次会议议案通过普通决议议案，已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决票的三分之二以上通过。

2. 会议议案通过累积投票制议案，议案1.01至议案1.06已对中小投资者进行了单独计票。

3. 利润分配政策

4. 董事会换届选举的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

5. 律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-041

**成都圣诺生物科技股份有限公司  
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理  
人员及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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经公司董事会审议，选举产生了公司第五届董事会董事、高级管理人员和证券事务代表

，对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了选举董事、监事、高级管理人员和证券事务代表的议案。

具体内容详见同日披露的《关于2025年第一次临时股东大会决议公告》。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-042

**成都圣诺生物科技股份有限公司  
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理  
人员及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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经公司董事会审议，选举产生了公司第五届董事会董事、高级管理人员和证券事务代表

，对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了选举董事、监事、高级管理人员和证券事务代表的议案。

具体内容详见同日披露的《关于2025年第一次临时股东大会决议公告》。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码：600498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-131

**山东高速路桥集团股份有限公司  
2025年第三季度权益分派实施公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年第三季度权益分派方案已获2025年10月30日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过。鉴于2025年9月30日至实施期间，公司现金总股本因回购股票（以下简称“可转债”）由1,552,440,806股增加至1,552,440,937股，根据权益分派方案规定，按照每股分配比例不变，调整分配总额的原则进行分配。调整后的方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.12元（含税），共计派发现金18,519,372.14元；公司2025年第三季度不送红股，不派发现金红利。

2. 接下来新股本（不含最新的可转债股数）调整分配后，将重新分配剩余股数。

3. 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于上市公司利润分配所得企业所得税政策问题的通知》（财税[2009]76号），公司回购股票时取得的股息收入暂不享有参与本次权益分派的权利，根据股票市值不变原则，现金分红金额按新股本（不含最新的可转债股数）计算，即现金分红金额=股息×现金股利÷现金股利×新股本。

4. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

5. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

6. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

7. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

8. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

9. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

10. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

11. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

12. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

13. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

14. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

15. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

16. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

17. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

18. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

19. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

20. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

21. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

22. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

23. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

24. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

25. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

26. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

27. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

28. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

29. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

30. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

31. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

32. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

33. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

34. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

35. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

36. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

37. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

38. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

39. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

40. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

41. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

42. 本次权益分派实施后除权除息价=（现金分红总额+现金股利×新股本）/（总股本×新股本）。

43. 本次权益分派实施后除权除息价