

信息披露 / 80

[illegible][illegible][illegible][illegible]

证 券 代 码: 600403

证 券 简 称: 大有能源

编 号: 2025-053

河南大有能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025 年 11 月 28 日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2025 年第二次临时股东大会

(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) 网络会议召开的日期、时间和期间

会议的日期:2025 年 11 月 28 日 15 时 00 分至 15 时 30 分

召开地点:公司机关 2 号楼 2 楼会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 11 月 28 日

至 2025 年 11 月 28 日

采用网络投票方式进行投票的投票时间为:股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-10:30、10:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、质押回购及协议转让投资者投票的申报时间:为股东大会召开当日的 9:15-15:00,并涉及融资融券、转融通业务,涉及融资融券业务相关规则以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定执行。

七、涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	关于取消监事会暨修订公司章程和股权激励的议案	A

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,上述会议决议公告刊登在 2025 年 11 月 12 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

1. 特别决议议案:1

2. 对中小投资者单独计票的议案:1

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无

4. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、本次股东大会选举事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易系统的上海证券交易所)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票系统前需要进行身份认证及网络验证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东大会的股东,可行使的投票权数量是其名下全部已登记账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三) 持有多个股东大会的股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统,可以通过其任一股东大会账户参加投票,视为其参加多个股东大会的相同类别普通股和相同品种优先股均分别参加同一意见的表决。

持有多个股东大会的股东,通过多个股东大会账户重复进行表决的,其全部股东大会账户的相同类别普通股和相同品种优先股的数量分别计算,分别计入各类别和品种股的一次投票结果中。

(四) 本次股东大会通过现场、本所网络投票平台或其其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东大会对有关事项的决议,非累积投票方式才能通过。

四、会议登记对象

(一) 被授权出席会议并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的在册股东有权出席股东大会(具体情形见其下条),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600403	大有能源	2025/11/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 现场登记

1. 登记时间:2025 年 11 月 27 日(星期四)上午 9:00—11:00、下午 15:00—17:00;

2. 登记地点:公司董事会秘书办公室(河南牧马屯中路 6 号)。

(二) 通讯方式登记

1. 登记方式:可通过信函或传真方式登记;

2. 登记时间:自股东大会召开前 2025 年 11 月 27 日 9:00—17:00;信函方式登记时间(以到达本地邮戳时间为准)不晚于 2025 年 11 月 22 日 17:00。

(三) 电子登录

1. 个人股东通过本人的证券本人身份证、上海股票账户卡、委托代理人出席会议的,应持委托人身份证复印件或证件、本人身份证、授权委托书、股票账户卡、委托上海股票账户卡;

2. 法人股东应由法定代表人签署的、持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、上海股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、法定代表人签署的委托书。

六、其他事项

1. 参加网络会议时,请出示和验证身份原件。

2. 与会股东的交通、食宿费用自理。

3. 联系方式

电话:0388—5938008

传真:0388—5938007

邮编:472200

联系人:李王飞

特此公告。

河南大有能源股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 12 日

● 附件 1:授权委托书

● 备查文件

河南大有能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

河南大有能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 11 月 28 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会,并授予其行使权利:

受托人持普通授权委托书

受托人持专项授权委托书

受托人持股东账户卡:

序号	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨修订公司章程和股权激励的议案			
受托人姓名(盖章):	受托人签名:			
受托人身份证号:	受托人身份证号:			
受托人姓名: 年 月 日				
备注:				
受托人应当在授权书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”。对于受托人在本授权委托书中未作具体声明的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临 2025-053

河南大有能源股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议召开日期:2025 年 11 月 28 日

● 本次会议召开地点:公司机关 2 号楼 2 楼会议室

一、会议基本情况

(一) 会议名称:河南大有能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

(二) 会议地点:公司机关 2 号楼 2 楼会议室

(三) 会议时间:2025 年 11 月 28 日 15:00 分至 15:30 分

(四) 会议主持人:董事长

(五) 会议议程:1. 审议《关于取消监事会暨修订公司章程和股权激励的议案》;2. 审议《关于修改公司章程的议案》;3. 审议《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》;4. 审议《关于修改公司关联交易制度的议案》;5. 审议《关于修改公司对外担保制度的议案》;6. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》;7. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》;8. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》;9. 审议《关于修改公司内幕信息管理制度》;10. 审议《关于修改公司保密制度》;11. 审议《关于修改公司档案管理制度》;12. 审议《关于修改公司印章管理制度》;13. 审议《关于修改公司合同管理制度》;14. 审议《关于修改公司印章管理制度》;15. 审议《关于修改公司印章管理制度》;16. 审议《关于修改公司印章管理制度》;17. 审议《关于修改公司印章管理制度》;18. 审议《关于修改公司印章管理制度》;19. 审议《关于修改公司印章管理制度》;20. 审议《关于修改公司印章管理制度》;21. 审议《关于修改公司印章管理制度》;22. 审议《关于修改公司印章管理制度》;23. 审议《关于修改公司印章管理制度》;24. 审议《关于修改公司印章管理制度》;25. 审议《关于修改公司印章管理制度》;26. 审议《关于修改公司印章管理制度》;27. 审议《关于修改公司印章管理制度》;28. 审议《关于修改公司印章管理制度》;29. 审议《关于修改公司印章管理制度》;30. 审议《关于修改公司印章管理制度》;31. 审议《关于修改公司印章管理制度》;32. 审议《关于修改公司印章管理制度》;33. 审议《关于修改公司印章管理制度》;34. 审议《关于修改公司印章管理制度》;35. 审议《关于修改公司印章管理制度》;36. 审议《关于修改公司印章管理制度》;37. 审议《关于修改公司印章管理制度》;38. 审议《关于修改公司印章管理制度》;39. 审议《关于修改公司印章管理制度》;40. 审议《关于修改公司印章管理制度》;41. 审议《关于修改公司印章管理制度》;42. 审议《关于修改公司印章管理制度》;43. 审议《关于修改公司印章管理制度》;44. 审议《关于修改公司印章管理制度》;45. 审议《关于修改公司印章管理制度》;46. 审议《关于修改公司印章管理制度》;47. 审议《关于修改公司印章管理制度》;48. 审议《关于修改公司印章管理制度》;49. 审议《关于修改公司印章管理制度》;50. 审议《关于修改公司印章管理制度》;51. 审议《关于修改公司印章管理制度》;52. 审议《关于修改公司印章管理制度》;53. 审议《关于修改公司印章管理制度》;54. 审议《关于修改公司印章管理制度》;55. 审议《关于修改公司印章管理制度》;56. 审议《关于修改公司印章管理制度》;57. 审议《关于修改公司印章管理制度》;58. 审议《关于修改公司印章管理制度》;59. 审议《关于修改公司印章管理制度》;60. 审议《关于修改公司印章管理制度》;61. 审议《关于修改公司印章管理制度》;62. 审议《关于修改公司印章管理制度》;63. 审议《关于修改公司印章管理制度》;64. 审议《关于修改公司印章管理制度》;65. 审议《关于修改公司印章管理制度》;66. 审议《关于修改公司印章管理制度》;67. 审议《关于修改公司印章管理制度》;68. 审议《关于修改公司印章管理制度》;69. 审议《关于修改公司印章管理制度》;70. 审议《关于修改公司印章管理制度》;71. 审议《关于修改公司印章管理制度》;72. 审议《关于修改公司印章管理制度》;73. 审议《关于修改公司印章管理制度》;74. 审议《关于修改公司印章管理制度》;75. 审议《关于修改公司印章管理制度》;76. 审议《关于修改公司印章管理制度》;77. 审议《关于修改公司印章管理制度》;78. 审议《关于修改公司印章管理制度》;79. 审议《关于修改公司印章管理制度》;80. 审议《关于修改公司印章管理制度》;81. 审议《关于修改公司印章管理制度》;82. 审议《关于修改公司印章管理制度》;83. 审议《关于修改公司印章管理制度》;84. 审议《关于修改公司印章管理制度》;85. 审议《关于修改公司印章管理制度》;86. 审议《关于修改公司印章管理制度》;87. 审议《关于修改公司印章管理制度》;88. 审议《关于修改公司印章管理制度》;89. 审议《关于修改公司印章管理制度》;90. 审议《关于修改公司印章管理制度》;91. 审议《关于修改公司印章管理制度》;92. 审议《关于修改公司印章管理制度》;93. 审议《关于修改公司印章管理制度》;94. 审议《关于修改公司印章管理制度》;95. 审议《关于修改公司印章管理制度》;96. 审议《关于修改公司印章管理制度》;97. 审议《关于修改公司印章管理制度》;98. 审议《关于修改公司印章管理制度》;99. 审议《关于修改公司印章管理制度》;100. 审议《关于修改公司印章管理制度》;101. 审议《关于修改公司印章管理制度》;102. 审议《关于修改公司印章管理制度》;103. 审议《关于修改公司印章管理制度》;104. 审议《关于修改公司印章管理制度》;105. 审议《关于修改公司印章管理制度》;106. 审议《关于修改公司印章管理制度》;107. 审议《关于修改公司印章管理制度》;108. 审议《关于修改公司印章管理制度》;109. 审议《关于修改公司印章管理制度》;110. 审议《关于修改公司印章管理制度》;111. 审议《关于修改公司印章管理制度》;112. 审议《关于修改公司印章管理制度》;113. 审议《关于修改公司印章管理制度》;114. 审议《关于修改公司印章管理制度》;115. 审议《关于修改公司印章管理制度》;116. 审议《关于修改公司印章管理制度》;117. 审议《关于修改公司印章管理制度》;118. 审议《关于修改公司印章管理制度》;119. 审议《关于修改公司印章管理制度》;120. 审议《关于修改公司印章管理制度》;121. 审议《关于修改公司印章管理制度》;12

证券简称：002950
证券简称：奥美医疗
公告编号：2025-057

奥美医疗用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年11月11日（星期二）在美国东岸酒店国际会议中心以现场加网络方式召开。会议由公司董事长陈永刚先生主持，出席董事9人，列席监事8人，通过签到方式确认了参会人员身份及参会资格。本次会议采用记名投票方式进行表决，除按公司章程规定回避外，其余董事均亲自出席会议并行使表决权。

二、董事会会议召集情况

(一)审议通过《关于聘任第四届董事会秘书的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公函编号:2025-067)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(二)审议通过《关于设立独立董事专门委员会的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任独立董事专门委员会的公告》(公函编号:2025-067)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员的公告》(公函编号:2025-068)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会提名委员会委员的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司董事会提名委员会委员的公告》(公函编号:2025-068)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司董事会审计委员会委员的公告》(公函编号:2025-068)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告》(公函编号:2025-068)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会战略与投资发展委员会委员的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司董事会战略与投资发展委员会委员的公告》(公函编号:2025-068)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(八)审议通过《关于审议公司聘请〈瀚晖与可持续发展委员会工作小组〉的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任可持续发展委员会工作组的议案》(公函编号:2025-069)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(九)审议通过《关于审议公司聘请〈提名委员会工作组〉的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任提名委员会工作组的议案》(公函编号:2025-069)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(十)审议通过《关于审议公司聘请〈薪酬与绩效考核委员会工作组〉的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任薪酬与绩效考核委员会工作组的议案》(公函编号:2025-069)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董监高和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》(公函编号:2025-069)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(十二)审议通过《关于审议公司治理〈总裁工作报告制〉的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任治理工作的议案》(公函编号:2025-069)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(十三)审议通过《关于审议公司治理〈信息安全管理控制制〉的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息安全管理制度》(公函编号:2025-069)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(十四)审议通过《关于审议公司治理〈投资者关系管理制度的〉的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》(公函编号:2025-069)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(十五)审议通过《关于审议公司治理〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》(公函编号:2025-069)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(十六)审议通过《关于审议公司治理〈反洗钱内部控制制度〉的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《反洗钱内部控制制度》(公函编号:2025-069)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

(十七)审议通过《关于审议公司治理〈内部审计工作制度〉的议案》
具体内容详见信息披露平台《〈中国证监会指定上市公司披露文件〉上市报告》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部审计制度》(公函编号:2025-069)。
关联股东：回避投票；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第一次会议纪要；
- 2.第四届董事会提名委员会主任会议纪要；
- 3.第四届董事会审计委员会主任会议纪要；
- 4.第四届董事会薪酬与考核委员会主任会议纪要。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会
 2025年11月11日

证券代码：002950
证券简称：奥美医疗
公告编号：2025-057

奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美国东岸酒店国际会议中心以现场加网络方式召开。会议由公司董事长陈永刚先生主持，出席董事9人，列席监事8人，通过签到方式确认了参会人员身份及参会资格。本次会议采用记名投票方式进行表决，除按公司章程规定回避外，其余董事均亲自出席会议并行使表决权。

同日，公司聘请美国注册会计师大会召开，并审议通过了《关于补聘美国注册会计师兼任重长的议案》，截止至本公告日，该会计师事务所成员全部连任，继续为公司提供审计服务。

一、新当选董事组成情况

姓名	性别	民族	出生年月	学历	专业职称	现任职务	是否独立董事
魏立华	男	汉族	1963年12月	本科	高级会计师	现任上海医药集团股份有限公司财务总监兼上海医药集团财务有限公司董事长	否
李俊生	男	汉族	1962年12月	大专	-	现任上海医药集团股份有限公司人力资源部副部长兼上海医药集团人力资源服务有限公司总经理	否
王光军	男	汉族	1970年12月	本科	高级工程师	现任上海医药集团股份有限公司总工程师兼上海医药集团工程技术有限公司总经理	否
周建明	男	汉族	1970年12月	本科	中级经济师	现任上海医药集团股份有限公司副总经理兼上海医药集团采购中心总经理	否

以上9名董事同时构成公司董事会换届后第三届（自股东大会审议通过之日起生效）

[illegible][illegible][illegible][illegible]