证券代码:600529　证券简称:山东药玻　公告编号:2025-064

山东省药用玻璃股份有限公司关于修订《公司章程》及拟变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、《公司章程》修订内容

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司业务发展需要,公司拟修订《山东省药用玻璃股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的部分条款,修订对照如下:

序号	修订前	修订后
1	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事或者高级管理人员辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人,代表公司执行公司事务的董事.法定代表人由公司董事会确认;经公司董事会决议,可以变更法定代表人。担任法定代表人的董事或者高级管理人员辞任的,视为同时辞去法定代表人,法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。经办人员可按照工商行政管理部门或其他政府有关部门提出的意见或要求,对本次修订事项进行相应调整,授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。具体以工商行政管理部门登记为准。

二、变更法定代表人

基于公司长期发展战略规划及进一步加强公司经营管理的考虑,公司董事会根据公司治理的实际需求,经公司第十一届董事会第四次会议审议,决定由总经理张军先生担任公司法定代表人。

本决定需公司2026年第一次临时股东会审议通过《公司章程》修订案后生效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:2025-063

山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

第一部分:董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司"或"山东药玻")第十一届董事会第四次会议经全体董事一致同意,推选由董事张军先生主持召开本次会议,并豁免本次会议通知时限。会议于2025年12月23日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,现场实到董事3名,6名董事以通讯方式表决。本次会议由董事张军先生召集和主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分:董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下五个议案:

1、关于推举董事代为履行董事长职责的议案

鉴于公司董事长离任,为保障公司董事会及生产经营管理工作的顺利推进,维护公司及全体股东的合法权益,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,推举公司董事张军先生代为履行董事长职责。

本次推举的代行期限为自本议案经董事会审议通过之日起,至公司依法选举产生新任董事长之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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《山东省药用玻璃股份有限公司关于修订《公司章程》及拟变更法定代表人的公告》(编号:2025-064)。

3、关于总经理担任公司法定代表人的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本决议需公司2026年第一次临时股东会审议通过《公司章程》修订案后生效。

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《山东省药用玻璃股份有限公司关于修订《公司章程》及拟变更法定代表人的公告》(编号:2025-064)。

4、关于调整公司第十一届董事会各专业委员会委员的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。为保证董事会各专业委员会规范运行,更好地发挥公司董事会各专业委员会作用,公司调整了第十一届董事会各专业委员会委员,具体调整情况如下:

专业委员会	调整前		调整后	
	主任委员(召集人)	委员	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	孙宗彬	冯加友、陈茂鑫	孙宗彬	冯加友、陈茂鑫
薪酬与考核委员会	孙宗彬	张太刚、冯加友顾维军、陈茂鑫	孙宗彬	张太刚、冯加友顾维军、陈茂鑫
提名委员会	顾维军	扈永刚、陈 刚孙宗彬、陈茂鑫	顾维军	张 军、陈 刚孙宗彬、陈茂鑫
战略与可持续发展(ESG)委员会	扈永刚	张 军、陈 刚王兴军、顾维军	张 军	陈 刚、王兴军顾维军、李传林

任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(编号:2025-065)。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

第三部分:备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　公告编号:2025-066

山东省药用玻璃股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议,并于2025年5月16日召开了公司2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币八亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为:自议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

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《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-019)。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2025年9月18日以闲置募集资金人民币45,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第326期F款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2025-053)。

公司于2025年12月19日到期赎回中国工商银行股份有限公司区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第326期F款本金45,000.00万元,赎回本产品收益率为1.052%,获得理财收益人民币1,193,454.25元,本金及利息分别于2025年12月19日、22日归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	公告编号	委托理财受托方	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	实际收益率	尚未收回本金
1	2024-078	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第466期N款】	13,000.00	13,000.00	73.99	1.96%	-
2	2025-004	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202502286	10,200.00	10,200.00	79.48	3.16%	-
3	2025-004	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202502287	9,800.00	9,800.00	19.84	0.84%	-
4	2025-007	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2025年第040期H款】	10,000.00	10,000.00	24.40	0.99%	-
5	2025-007	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202502668	4,080.00	4,080.00	32.80	3.26%	-
6	2025-007	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202502669	3,920.00	3,920.00	7.94	0.84%	-
7	2025-009	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2025年第083期B款】	28,000.00	28,000.00	57.48	1.21%	-
8	2025-013	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2025年第150期B款】	13,000.00	13,000.00	14.22	1.90%	-
9	2025-026	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202506965	10,200.00	10,200.00	11.45	1.21%	-
10	2025-026	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202506966	9,800.00	9,800.00	2.41	1.90%	-
11	2025-036	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202508030	14,280.00	14,280.00	101.33	2.91%	-
12	2025-036	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202508031	13,720.00	13,720.00	19.29	0.59%	-
13	2025-037	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2025年第204期N款】	47,000.00	47,000.00	292.78	2.47%	-
14	2025-049	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY2025114422	14,280.00	14,280.00	88.79	2.67%	-
15	2025-049	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY2025114421	13,720.00	13,720.00	19.07	0.59%	-
16	2025-053	中国工商银行股份有限公司	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第326期F款	45,000.00	45,000.00	119.35	1.05%	-
17	2025-060	中国工商银行股份有限公司	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第429期C款	28,000.00				28,000.00
合计				288,000.00	260,000.00	964.62		28,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				47,000.00				
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.87				
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.02				
目前已使用的理财额度				28,000.00				
尚未使用的理财额度				52,000.00				
总理财额度				80,000.00				

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:2025-062

山东省药用玻璃股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月23日上午在公司研发大楼六楼会议室,以现场结合通讯表决方式召开公司第十届职工代表团长第一次会议,会议通知于2025年12月20日以通讯方式向全体职工代表团长发出,会议应到代表团长10名,现场实到代表团长8名,2名代表团长以通讯方式进行了表决。经会议投票民主选举,选举李传林先生为公司第十一届董事会职工代表董事,与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会,任期与第十一届董事会一致。

备案文件:公司第十届职工代表团长第一次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

第十一届董事会职工董事简介:

李传林先生,男,1974年1月出生,中共党员,专科学历,1991年12月参加工作。2006年3月至2015年4月,担任公司车间副主任、主任;2015年5月至今,担任子公司包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司经理。

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　公告编号:2025-065

山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年1月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年1月8日 15点00分

召开地点:山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月8日

至2026年1月8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会召开当日的9:15-15:00。

(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、约定购回业务相关账户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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年12月24日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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》等有关规定执行。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,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和相同品种优先股的数量总和。

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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下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表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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公司股东有权出席股东会(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。该代理人不必是公司股东。H股股东参会的相关事项,公司将另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600529	山东药玻	2026/1/5

(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

1、法人股东由法定代表人出席会议时,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡;法人股东由委托代理人出现会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

2、自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证及证券账户卡;自然人股东由授权代表出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间:2026年1月7日上午9:00-11:00,下午14:30-17:30。

5、登记地点:山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。

六、其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。

2、会议联系方式:通讯地址:山东省淄博市沂源县城药玻路1号

联系人:茹波、伊西新

邮政编码:256100

联系电话:0533-3259016

邮箱:sdyb@pharmglass.com

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件1:授权委托书

- 报备文件

山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　公告编号:2025-061

山东省药用玻璃股份有限公司关于董事长、法定代表人离任的公告

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。

重要内容提示:

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长扈永刚先生提交的书面辞职报告,扈永刚先生因年龄原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务,同时不再担任公司法定代表人。辞职后,扈永刚先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据相关规定,扈永刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
扈永刚	董事长、董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员、董事会提名委员会委员、法定代表人	2025年12月23日	2028年5月15日	因年龄原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,扈永刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行。

在董事长空缺期间,公司将由半数以上董事共同推举一名董事履行董事长职务。公司后续将按照法定程序完成公司董事长的补选工作,及确定法定代表人的相关程序。

截至本公告披露日,扈永刚先生持有公司股票58,946股,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并将按照公司相关规定做好交接工作。

扈永刚先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,以其卓越的领导才能、前瞻性的战略眼光和深厚的行业洞察力,为公司的长远发展倾注了大量心血,做出了不可磨灭的杰出贡献。在其带领下,公司成功攻克关键技术壁垒,打破海外垄断,实现中硼硅药用玻璃管量产;主导建设医药包装产业园,推动一级耐水药用玻璃瓶、预灌封注射器等高端项目落地,并荣获"国家制造业单项冠军企业"称号;持续加大研发体系建设和关键技术攻关力度,实现公司经营业绩持续稳健增长。其严谨务实的工作作风、勇于担当的敬业精神以及对公司和全体员工的深厚情谊,为我们树立了的榜样,赢得了公司上下及社会各界的广泛尊敬和赞誉。在此公司及公司董事会对扈永刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码:603288　证券简称:海天味业　公告编号:2025-057

佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年1月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年1月9日 15:00

召开地点:广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4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:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月9日至2026年1月9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会召开当日的9:15-15:00。

(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、约定购回业务相关账户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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2025年回报股东特别分红预案的议案	√	√
2	关于《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》暨贯彻落实"提质增效重回报"行动方案的议案	√	√
3	关于制定《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业2025年回报股东特别分红预案公告》《海天味业关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划暨贯彻落实"提质增效重回报"行动方案的公告》《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》以及于2025年12月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

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、股东会投票注意事项

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

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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和相同品种优先股的数量总和。

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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下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表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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公司股东有权出席股东会(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。该代理人不必是公司股东。H股股东参会的相关事项,公司将另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603288	海天味业	2025/12/31

(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

为保证本次股东会的顺利召开,公司将根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

一、现场/邮件登记:

1、参加股东会会议登记时间:2026年1月5日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

2、登记地点:广东省佛山市文沙路16号。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件和持有公司股份的证明文件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持有公司股份的证明文件。

注:通过邮件(邮件标题请注明"海天味业股东会")方式办理登记的,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。同时,应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

二、扫码登记:为方便股东登记,本次股东会提供扫码登记方式,股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2、联系地址:广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室,邮政编码:528000。

3、电话:0757-82836083

4、传真:0757-82873730

5、邮箱:OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年回报股东特别分红预案的议案			
2	关于《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》暨贯彻落实"提质增效重回报"行动方案的议案			
3	关于制定《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603018　证券简称:华设集团　公告编号:2025-067

华设设计集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东会取消议案的公告

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。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年第一次临时股东会

2、股东会召开日期:2025年12月29日

3、股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603018	华设集团	2025/12/24

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
3.00	《关于换届选举非独立董事的议案》
3.01	杨卫东
3.02	胡安兵
3.03	姚宇
3.04	侯力炯
3.05	徐一岗

2、取消议案原因

公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。近期,公司董事会提名委员会收到了部分股东对于公司董事会换届选举的意见与建议,对于公司第六届董事会非独立董事候选人还需进一步讨论,为切实维护公司及全体股东利益,公司董事会提名委员会提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第3项议案《关于换届选举非独立董事的议案》。股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》仍将作为临时提案递交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、除了上述取消议案外,于2025年12月11日公告的原股东会通知及12月17日提交披露的股东会增加临时提案公告的其他事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月29日 10点00分

召开地点:南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室

2、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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日

至2025年12月29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会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修改(公司章程)及其附件的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分公司制度的议案》	√
2.01	独立董事工作细则	√
2.02	融资与对外担保管理制度	√
2.03	关联交易管理制度	√
2.04	董事薪酬管理制度	√
2.05	募集资金管理制度	√
2.06	重大经营与投资决策管理制度	√
2.07	核心员工跟投创新业务管理办法	√
3	《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
累积投票议案		
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	郑国华	√
4.02	高阳	√
4.03	新夫	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月10日召开的第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过;公司于2025年12月17日提交披露了《关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告》。会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4.00-4.03

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

华设设计集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修改(公司章程)及其附件的议案》			
2.00	《关于修订、制定部分公司制度的议案》			
2.01	独立董事工作细则			
2.02	融资与对外担保管理制度			
2.03	关联交易管理制度			
2.04	董事薪酬管理制度			
2.05	募集资金管理制度			
2.06	重大经营与投资决策管理制度			
2.07	核心员工跟投创新业务管理办法			
3	《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	郑国华	
4.02	高阳	
4.03	新夫	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603018　证券简称:华设集团　公告编号:2025-066

转债代码:113674　转债简称:华设转债

华设设计集团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。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年12月23日在公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9号)召开,会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议因时间紧急,以通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的议案》

公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。近期,公司董事会提名委员会收到了部分股东对于公司董事会换届选举的意见与建议,对于公司第六届董事会非独立董事候选人还需进一步讨论,为切实维护公司及全体股东利益,公司董事会提名委员会提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第3项议案《关于换届选举非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日

证券代码:688173　证券简称:希荻微　公告编号:2025-102

希荻微电子集团股份有限公司关于原实际控制人股份继承过户的进展公告

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