

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2025-050

广东魅视科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会没有出现否决提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.召开时间
 - (1)现场会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午14:00;
 - (2)网络投票时间为:2025年12月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日上午9:15至9:25;9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间任意时间;

- 2.现场会议召开地点:广州市白云区启德路83号一魅视科技(AVCIT)大厦16层会议室;
- 3.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
- 4.召集人:广东魅视科技股份有限公司董事会;
- 5.主持人:广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生;
- 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

- 1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计55名,所持(代表)股份数70,745,891股,占公司有表决权股份总数的69.0531%;参加本次股东大会的小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计48名,所持(代表)股份数83,800股,占公司有表决权股份总数的0.0818%。

- 2.现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人6名,所持(代表)股份数41,394,637股,占公司有表决权股份总数的(不含回购股)的40.4041%。

- 3.网络投票情况
通过网络投票的股东共49名,所持(代表)股份数29,351,254股,占公司有表决权股份总数的29.6489%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:

(一)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意70,733,591股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.826%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意71,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.322%;反对12,300股,

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.678%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于修订〈股东大会投票实施细则〉的议案》

同意70,738,891股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9901%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意76,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6468%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意70,738,891股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9901%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意76,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6468%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过了《关于制定〈未来三年(2026-2027年)股东回报规划〉的议案》

同意70,738,891股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9901%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意76,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6468%;反对7,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京德恒(广州)律师事务所;
- 2.律师姓名:郑明、方海雄;
- 3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1.经与会董事签字确认并加盖公章广东魅视科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议;
- 2.《北京德恒(广州)律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 公告编号:2025-035

鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于召开2026年第一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:

- 1.股东大会召开日期:2026年1月14日
- 2.本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 3.召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的具体时间:2026年1月14日15:00分
召开地点:山东省济南市高新区新张大街888号公司会议室
 - (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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年1月14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交易时间,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》等相关规定执行。
 - (八)涉及公开征集股东投票权
无
- 4.会议审议事项
本次股东大会审议及投票股东类别

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告已刊登在2025年12月30日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

- 2.特别决议议案:无
- 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:1
- 5.应回避表决的关联股东名称:山东省商业集团有限公司及其关联方
- 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 7.股东大会投票注意事项
 - (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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
 - (二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。
 - (四)持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票,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。
 - (五)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。
 - (六)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大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议进行表决。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	600223	福瑞达	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、会议登记办法
法人股东持有能证明法人代表资格的有效证件或法定负责人依法出具的授权委托书(附件)、股东账户卡、代理人本人身份证件进行登记。
- 个人股东持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书(附件)、受托人及代理人身份证、委托卡、授权委托书进行登记。
- 股东为OPH的,凭OPH证书复印件、授权委托书(附件)、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人于会议登记地点进行登记。异地股东可以在2026年1月13日16:00前用传真方式进行登记。
- (二)登记时间:2026年1月13日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。
- (三)登记地点:山东省济南市高新区新张大街888号。

- 六、其他事项
(一)联系方式
联系电话:0531-66930900
联系传真:0531-66937128
联系人:傅玮玉、曹瑞峰
邮编:250101
- (二)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
- (三)备查文件
鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时股东大会决议
特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件:授权委托书
附件:授权委托书

鲁商福瑞达医药股份有限公司:
授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证; 受托人持身份证;
委托人持身份证; 受托人持身份证;
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:600223 证券简称:福瑞达 公告编号:2025-034

鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 1.本事项需要经过股东大会审议。

- 1.本次及公司的日常关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2026年,鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营和业务发展的需要,公司(包括下属子公司)与公司第一大股东山东省商业集团有限公司(含全资子公司)发生提供接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易,双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易,在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

(二)关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况:公司第十二届董事会2025年第五次临时会议审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案,参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意、0票反对、0票弃权,2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

对于上述范围内的关联交易,公司提请股东大会授权公司(包括下属子公司)在发生关联交易时签署有关的协议或合同,并授权经营层在关联交易预计总规模范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

2.公司第十二届独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案》,同意将该议案提交公司第十二届董事会2025年第五次临时会议审议。独立董事认为:根据公司经营的需要,公司(包括下属子公司)将与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易,并遵循客观、公正的原则和市场化的定价方式,未损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

3.独立董事提请股东大会授权会议,关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

(三)2025年度日常关联交易的预计执行情况

关联交易类别	货品/服务/资产等进一步划分	关联人	2025年预计发生金额	2025年1-11月已发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)
采购商品	材料、设备、药品等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	5,000	846.83	0.79
租赁	出租物业	山东省商业集团有限公司及其关联企业	1,500	971.05	51.26
提供劳务	物业管理、设计等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	20,000	9,906.78	18.61
销售商品	化妆品、药品、材料等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	5,000	1,818.44	0.05
接受劳务	广告费、会务、咨询、技术服务等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	5,000	3,604.11	0.92
合计	—	—	36,500	16,149.21	—

注:上述关联交易实际发生额预计金额较小,主要是根据公司生产经营的实际进度与目标情况,采取顺销年初计划累计所致。

(四)2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	货品/服务/资产等进一步划分	关联人	2026年预计发生金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月已发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)
采购商品	原料、能源等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	3,000	3	846.83	0.79
租赁	出租物业	山东省商业集团有限公司及其关联企业	1,500	80	971.05	51.26
提供劳务	物业管理、设计等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	15,000	35	9,906.78	18.61
销售商品	化妆品等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	4,000	1	1,818.44	0.05
接受劳务	咨询、会务、信息服务等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	6,000	15	3,604.11	0.92
合计	—	—	29,500	—	16,149.21	—

注:2026年实际预计与2025年实际发生额存在差异主要是根据公司2026年度经营计划进行预计,2026年实际发生额将根据实际经营进度进行调整。

二、关联人基本情况
(一)与上市公司的关联关系
山东省商业集团有限公司持有公司524,739,200股,占公司总股本的51.62%,是本公司第一大

股东。

(二)履约能力分析
上述关联人财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、定价政策和定价管理
上述关联交易为公司日常经营行为,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方确定定价。市场价格以产销量或提供服务地的市场平均价格为基准,在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、交易的及对上市公司的影响
根据日常经营和业务发展的需要,公司(包括下属子公司)与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易,有利于降低公司采购成本和经营费用,日常关联交易对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益。同时在选择标准和相同的情况下,公司与关联方之间发生的采购或销售行为的价格,按照市场价格原则,选择比山东省商业集团有限公司及其关联人价格更低的第三方进行交易,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件
1.鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议
2.鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届独立董事专门会议决议
特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2025年12月30日

鲁商福瑞达医药股份有限公司:
授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证; 受托人持身份证;
委托人持身份证; 受托人持身份证;
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:600223 证券简称:福瑞达 公告编号:2025-033

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会2025年第五次临时会议 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年12月24日发出通知,并于2025年12月29日以通讯方式召开,本次董事会由董事长贾庆文先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,符合《公司法》和《公司章程》规定。

经参会董事审议表决,通过以下议案并形成如下决议:
一、通过《关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案》,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计发生金额的公告》(临2025-034)。

由于议案涉及关联交易,经与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意、0票反对、0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

二、全票通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,公司于2026年1月14日15:00时在山东省济南市高新区新张大街888号公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会,具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(2025-035)。

特此公告。
鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:000619 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2025-060

岳阳兴长石化股份有限公司 第七十二次(临时)股东会决议公告

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

特别提示

- 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.会议召开时间:
(1)现场召开时间:2025年12月29日下午13:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日上午9:15-15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:公司董事长傅锋先生
- 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况

股东类型	回票	反对	弃权	审议结果
通过现场和网络投票的股东	125,714,915	34,022.0%		
其中:通过现场投票的股东	141,200	0.032%		
通过网络投票的股东	125,573,715	33.984%		
通过现场和网络投票的中小股东	1,752,004	0.474%		
其中:通过现场投票的中小股东	141,200	0.032%		
通过网络投票的中小股东	1,610,804	0.439%		

2.公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东大会。

3.见证律师出席并见证了本次股东大会。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议通过了以下议案,投票结果如下:

1.《关于续聘会计师事务所的议案》

2.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2.01 同意与第一大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额495,052万元

股东类型	回票	反对	弃权	审议结果
通过现场和网络投票的股东	125,714,915	34.022%		
其中:通过现场投票的股东	141,200	0.032%		
通过网络投票的股东	125,573,715	33.984%		
通过现场和网络投票的中小股东	1,752,004	0.474%		
其中:通过现场投票的中小股东	141,200	0.032%		
通过网络投票的中小股东	1,610,804	0.439%		

注:1.“比例”指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例,下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同。

2.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2.01 同意与第一大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额495,052万元

股东类型	回票	反对	弃权	审议结果
通过现场和网络投票的股东	125,714,915	34.022%		
其中:通过现场投票的股东	141,200	0.032%		
通过网络投票的股东	125,573,715	33.984%		
通过现场和网络投票的中小股东	1,752,004	0.474%		
其中:通过现场投票的中小股东	141,200	0.032%		
通过网络投票的中小股东	1,610,804	0.439%		

注:1.“比例”指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例,下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同。

2.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2.01 同意与第一大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额495,052万元

2.02 同意与第二大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额495,052万元

2.03 同意与第三大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额495,052万元

2.04 同意与第四大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额495,052万元