证券代码:600613 900904　证券简称:神奇制药 神奇B股　公告编号:2026-019

# 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 197 |
| 其中:A股股东人数 | 197 |
| 境内上市外资股股东人数(B股) | 0 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 180,117,195 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 180,117,195 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 0 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 33.7252 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 33.7252 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 0.0000 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长ZHANG TAO TAO先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的上海中联(贵阳)律师事务所指派律师对本次年度股东会发表了鉴证意见。公司董事、高级管理人员、律师事务所律师列席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;董事ZHANG TAO TAO先生、张芝庭先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、陈之勉先生、独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、李丛艳女士出席本次会议,其中陈世贵先生、李丛艳女士为线上参会;候选董事赵姣女士、候选独立董事张印先生、李波先生列席了本次会议。

2、董事会秘书吴兆競先生、总经理冯斌先生、财务总监陈之勉先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 179,744,167 | 99.7928 | 311,828 | 0.1731 | 61,200 | 0.0341 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 179,744,167 | 99.7928 | 311,828 | 0.1731 | 61,200 | 0.0341 |

2、议案名称:《公司2025年度报告及报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 179,741,967 | 99.7916 | 310,428 | 0.1723 | 64,800 | 0.0361 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 179,741,967 | 99.7916 | 310,428 | 0.1723 | 64,800 | 0.0361 |

3、议案名称:《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 179,810,695 | 99.8298 | 240,100 | 0.1333 | 66,400 | 0.0369 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 179,810,695 | 99.8298 | 240,100 | 0.1333 | 66,400 | 0.0369 |

4、议案名称:《关于修订和制定部分管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 179,740,367 | 99.7907 | 310,428 | 0.1723 | 66,400 | 0.0370 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 179,740,367 | 99.7907 | 310,428 | 0.1723 | 66,400 | 0.0370 |

5、议案名称:《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬预案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 179,735,466 | 99.7880 | 320,228 | 0.1777 | 61,501 | 0.0343 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 179,735,466 | 99.7880 | 320,228 | 0.1777 | 61,501 | 0.0343 |

6、议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 179,811,295 | 99.8301 | 243,000 | 0.1349 | 62,900 | 0.0350 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 179,811,295 | 99.8301 | 243,000 | 0.1349 | 62,900 | 0.0350 |

7、议案名称:《公司独立董事2025年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 179,743,867 | 99.7927 | 310,428 | 0.1723 | 62,900 | 0.0350 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 179,743,867 | 99.7927 | 310,428 | 0.1723 | 62,900 | 0.0350 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 关于选举ZHANGTAOTAO先生为第十二届董事会董事 | 178,728,277 | 99.2288 | 是 |
| 8.02 | 关于选举张芝庭先生为第十二届董事会董事 | 178,727,738 | 99.2285 | 是 |
| 8.03 | 关于选举冯斌先生为第十二届董事会董事 | 178,771,347 | 99.2527 | 是 |
| 8.04 | 关于选举吴涛女士为第十二届董事会董事 | 178,775,744 | 99.2552 | 是 |
| 8.05 | 关于选举徐丹女士为第十二届董事会董事 | 178,769,947 | 99.2520 | 是 |
| 8.06 | 关于选举赵姣女士为第十二届董事会董事 | 178,769,958 | 99.2520 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 关于选举段竞晖先生为第十二届董事会独立董事 | 178,775,697 | 99.2552 | 是 |
| 9.02 | 关于选举张印先生为第十二届董事会独立董事 | 178,775,580 | 99.2551 | 是 |
| 9.03 | 关于选举李波先生为第十二届董事会独立董事 | 178,776,583 | 99.2557 | 是 |

(三)A股现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 178,663,566 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%~5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,147,129 | 78.9148 | 240,100 | 16.5172 | 66,400 | 4.5680 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,027,129 | 77.0175 | 240,100 | 18.0035 | 66,400 | 4.9790 |
| 市值50万以上普通股股东 | 120,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

B股现金分红分段表决情况

| B股股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 持股5%以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%~5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《公司2025年度董事会工作报告》 | 1,080,601 | 74.3381 | 311,828 | 21.4516 | 61,200 | 4.2103 |
| 2 | 《公司2025年度报告及报告摘要》 | 1,078,401 | 74.1868 | 310,428 | 21.3553 | 64,800 | 4.4579 |
| 3 | 《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 1,147,129 | 78.9148 | 240,100 | 16.5172 | 66,400 | 4.5680 |
| 4 | 《关于修订和制定部分管理制度的议案》 | 1,076,801 | 74.0767 | 310,428 | 21.3553 | 66,400 | 4.5680 |
| 5 | 《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬预案》 | 1,071,900 | 73.7395 | 320,228 | 22.0295 | 61,501 | 4.2310 |
| 6 | 《关于续聘审计机构的议案》 | 1,147,729 | 78.9561 | 243,000 | 16.7167 | 62,900 | 4.3272 |
| 7 | 《公司独立董事2025年度述职报告》 | 1,080,301 | 74.3175 | 310,428 | 21.3553 | 62,900 | 4.3272 |

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 关于选举ZHANGTAOTAO先生为第十二届董事会董事 | 64,711 | 4.4516 | 是 |
| 8.02 | 关于选举张芝庭先生为第十二届董事会董事 | 64,172 | 4.4146 | 是 |
| 8.03 | 关于选举冯斌先生为第十二届董事会董事 | 107,781 | 7.4146 | 是 |
| 8.04 | 关于选举吴涛女士为第十二届董事会董事 | 112,178 | 7.7170 | 是 |
| 8.05 | 关于选举徐丹女士为第十二届董事会董事 | 106,381 | 7.3183 | 是 |
| 8.06 | 关于选举赵姣女士为第十二届董事会董事 | 106,392 | 7.3190 | 是 |

(2)、关于选举独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 关于选举段竞晖先生为第十二届董事会独立董事 | 112,131 | 7.7138 | 是 |
| 9.02 | 关于选举张印先生为第十二届董事会独立董事 | 112,014 | 7.7058 | 是 |
| 9.03 | 关于选举李波先生为第十二届董事会独立董事 | 113,017 | 7.7748 | 是 |

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案均为普通议案,并全部获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海中联(贵阳)律师事务所

律师:佘雨航先生 刘园女士

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:A股 600613　股票简称:A股 神奇制药　编号:2026-020

B股 900904　B股 神奇B股

# 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2026年5月19日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经对议案逐项审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长及副董事长的议案》

选举ZHANG TAO TAO先生任公司第十二届董事会董事长,选举张芝庭先生任公司第十二届董事会副董事长。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第十二届董事会各专门委员会组成人员如下:

1. 董事会战略委员会

主任委员:冯斌

委　员:赵姣、段竞晖

2. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员:段竞晖

委　员:张印、ZHANG TAO TAO

3. 董事会提名委员会

主任委员:李波

委　员:段竞晖、ZHANG TAO TAO

4. 董事会审计委员会

主任委员:张印

委　员:李波、ZHANG TAO TAO

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任冯斌先生为公司总经理,罗懿先生为公司董事会秘书。

经总经理提名,董事会提名委员会、审计委员会审核,聘任赵姣女士为公司财务总监;聘任刘飞先生为公司证券事务代表。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件:人员简历

ZHANG TAO TAO:男,1980年6月生,美国国籍,大学本科学历。曾任贵州神奇投资有限公司董事,贵阳医学院神奇民族医药学院董事,贵阳银行股份有限公司董事,贵州金桥药业有限公司董事,贵州神奇药业股份有限公司董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。现任贵州神奇控股(集团)有限公司董事,贵州医科大学神奇民族医药学院董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。现任贵州神奇控股(集团)有限公司董事长,贵州医科大学神奇民族医药学院董事长,上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

冯斌:男,1972年11月生,中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理,贵州神奇药业股份有限公司董事,贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

赵姣:女,1988年11月出生,中国国籍,大学本科学历,注册会计师、注册税务师、会计师。曾任职立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所高级经理,现任职上海神奇制药投资管理股份有限公司总会计师。

罗懿:男,1987年8月出生,中国国籍,硕士学位。曾任华创证券贵阳北京路证券营业部投资顾问,国泰君安证券股份有限责任公司贵阳中华中路证券营业部首席投资顾问、财富中心业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长办公室主任。

刘飞:男,1979年出生,中国国籍,本科学历。曾任贵州盛世龙方制药股份有限公司项目部经理,2017年至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司证券事务代表。

证券代码:A股 600613　股票简称:A股 神奇制药　编号:2026-021

B股 900904　B股 神奇B股

# 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长,十二届董事会专门委员会委员;会议通过了聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书及聘任证券事务代表的议案。具体情况如下:

一、公司第十二届董事会董事长、副董事长选举情况

1、同意选举ZHANG TAO TAO先生为公司十二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

2、同意选举张芝庭先生为公司十二届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

二、公司第十二届董事会专门委员会委员选举情况

1. 董事会战略委员会

主任委员:冯斌

委　员:赵姣、段竞晖

2. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员:段竞晖

委　员:张印、ZHANG TAO TAO

3. 董事会提名委员会

主任委员:李波

委　员:段竞晖、ZHANG TAO TAO

4. 董事会审计委员会

主任委员:张印

委　员:李波、ZHANG TAO TAO

各专业委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

经董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任冯斌先生为公司总经理,聘任罗懿先生为董事会秘书(具体内容详见公司同日披露的相关公告:公告编号2026-022)。

经总经理提名,董事会提名委员会、董事会审计委员会审核,董事会同意聘任赵姣女士为公司财务总监;经总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任刘飞先生为公司证券事务代表。

以上高级管理人员及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

以上人员简历附后。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件:人员简历

ZHANG TAO TAO:男,1980年6月生,美国国籍,大学本科学历。曾任贵州神奇投资有限公司董事,贵阳医学院神奇民族医药学院董事,贵阳银行股份有限公司董事,贵州金桥药业有限公司董事,贵州神奇药业股份有限公司董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。现任贵州神奇控股(集团)有限公司董事,贵州医科大学神奇民族医药学院董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

张芝庭:男,1944年12月生,中国国籍,高级经济师。曾任第八届、第九届全国人大代表,第十届、第十一届全国政协委员、常委,全国工商联常委、副会长。曾任贵州神奇投资(集团)有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股(集团)有限公司董事长,贵州医科大学神奇民族医药学院董事长,上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

冯斌:男,1972年11月生,中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理,贵州神奇药业股份有限公司董事,贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

赵姣:女,1988年11月出生,中国国籍,大学本科学历,注册会计师、注册税务师、会计师。曾任职立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所高级经理,现任职上海神奇制药投资管理股份有限公司总会计师。

罗懿:男,1987年8月出生,中国国籍,硕士学位。曾任华创证券贵阳北京路证券营业部投资顾问,国泰君安证券股份有限责任公司贵阳中华中路证券营业部首席投资顾问、财富中心业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长办公室主任。

刘飞:男,1979年出生,中国国籍,本科学历。曾任贵州盛世龙方制药股份有限公司项目部经理,2017年至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司证券事务代表。

证券代码:A股 600613　股票简称:A股 神奇制药　编号:2026-022

B股 900904　B股 神奇B股

# 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任罗懿先生为公司董事会秘书,任期至第十二届董事会届满。

罗懿基本情况如下:

罗懿:男,1987年8月出生,中国国籍,硕士学位。曾任华创证券贵阳北京路证券营业部投资顾问,国泰君安证券股份有限责任公司贵阳中华中路证券营业部首席投资顾问、财富中心业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长办公室主任。

罗懿先生不存在以下情形:

(一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;

(四) 最近36个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

(五)最近36个月受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(六)法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

罗懿先生长期从事证券行业工作,已取得董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书所需的法律、财务等专业知识和五年以上金融从业工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,符合《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》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。

提名委员会对本事项提出建议,认为罗懿先生符合《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》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件,具备相应的履职能力,符合公司经营管理需要。同意聘任罗懿先生为公司董事会秘书。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:600704　证券简称:物产中大　公告编号:2026-050

# 物产中大集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,058 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,347,009,905 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 45.5295 |

注:公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集,公司董事长陈新先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,董事洪峰、独立董事王会娟因公未能出席本次股东会。

2、公司副总经理、董事会秘书罗畅列席了本次股东会。公司其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,297,529,757 | 97.8918 | 42,592,640 | 1.8148 | 6,887,508 | 0.2934 |

2、议案名称:关于《未来三年(2026-2028年度)现金分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,313,568,761 | 98.5752 | 31,065,054 | 1.3236 | 2,376,090 | 0.1012 |

3、议案名称:2025年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,306,181,861 | 98.2604 | 37,886,454 | 1.6142 | 2,941,590 | 0.1254 |

4、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,305,769,008 | 98.2428 | 36,509,014 | 1.5556 | 4,731,883 | 0.2016 |

5、议案名称:关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,298,051,101 | 97.9140 | 45,692,984 | 1.9469 | 3,265,820 | 0.1391 |

6、议案名称:关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,290,481,109 | 97.5915 | 53,491,406 | 2.2791 | 3,037,390 | 0.1294 |

7、议案名称:关于公司申请注册发行2026-2029年度债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,913,696 | 96.9282 | 63,884,948 | 2.7220 | 8,211,261 | 0.3498 |

8、议案名称:关于2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,292,960,275 | 97.6971 | 49,892,255 | 2.1258 | 4,157,375 | 0.1771 |

9、议案名称:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,292,616,050 | 97.6824 | 50,314,780 | 2.1438 | 4,079,075 | 0.1738 |

10、议案名称:关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,293,465,280 | 97.7186 | 49,350,480 | 2.1027 | 4,194,145 | 0.1787 |

11、议案名称:关于2026年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,308,777,946 | 98.3710 | 33,797,744 | 1.4400 | 4,434,215 | 0.1890 |

12、议案名称:关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,307,352,471 | 98.3103 | 36,150,544 | 1.5403 | 3,506,890 | 0.1494 |

13、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,306,808,931 | 98.2871 | 35,822,244 | 1.5263 | 4,378,730 | 0.1866 |

14、议案名称:关于拟为董事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,295,764,057 | 97.8165 | 46,938,010 | 1.9999 | 4,307,838 | 0.1836 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,212,727,610 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 93,454,251 | 69.5953 | 37,886,454 | 28.2140 | 2,941,590 | 2.1907 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 33,377,352 | 84.1400 | 5,846,459 | 14.7381 | 444,990 | 1.1219 |
| 市值50万以上普通股股东 | 60,076,899 | 63.4971 | 32,039,995 | 33.8640 | 2,496,600 | 2.6389 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | 2025年度利润分配议案 | 68,640,390 | 62.7034 | 37,886,454 | 34.6095 | 2,941,590 | 2.6871 |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 68,227,537 | 62.3262 | 36,509,014 | 33.3512 | 4,731,883 | 4.3226 |
| 5 | 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案 | 60,509,630 | 55.2759 | 45,692,984 | 41.7408 | 3,265,820 | 2.9833 |
| 6 | 关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案 | 52,939,638 | 48.3606 | 53,491,406 | 48.8647 | 3,037,390 | 2.7747 |
| 8 | 关于2025年度董事薪酬的议案 | 55,418,804 | 50.6254 | 49,892,255 | 45.5768 | 4,157,375 | 3.7978 |
| 9 | 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 55,074,579 | 50.3109 | 50,314,780 | 45.9628 | 4,079,075 | 3.7263 |
| 10 | 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 55,923,809 | 51.0867 | 49,350,480 | 45.0819 | 4,194,145 | 3.8314 |
| 11 | 关于2026年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案 | 71,236,475 | 65.0749 | 33,797,744 | 30.8744 | 4,434,215 | 4.0507 |
| 12 | 关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案 | 69,811,000 | 63.7727 | 36,150,544 | 33.0237 | 3,506,890 | 3.2036 |
| 13 | 关于修订《公司章程》的议案 | 69,267,460 | 63.2762 | 35,822,244 | 32.7238 | 4,378,730 | 4.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东会审议的议案表决结果,本次股东会审议的议案均获得通过。其中议案5、13为特别决议议案,由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:金如意、周万鑫

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

# 万家基金管理有限公司 关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、基金合同及招募说明书规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,万家天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”,基金主代码:004717)参与了国泰海通证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券(债券简称“26国泰海通CP003”)的发行申购。“26国泰海通CP003”的发行人为本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方国泰海通证券股份有限公司,发行方式为报价发行,发行价格为100.00元/张,票面利率为1.49%。

现将具体信息公告如下:

| 基金名称 | 证券简称 | 获配数量(张) | 券面总额(元) |
|---|---|---|---|
| 万家天添宝货币市场基金 | 26国泰海通CP003 | 4,000,000 | 400,000,000.00 |

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年5月20日

# 万家价值回报混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2026年5月20日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 万家价值回报混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家价值回报混合发起式 | |
| 基金主代码 | 027229 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2026年5月19日 | |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家价值回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《万家价值回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属基金的基金简称 | 万家价值回报混合发起式A | 万家价值回报混合发起式C |
| 下属基金的基金代码 | 027229 | 027230 |

2.基金募集情况

| | |
|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会注册的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可[2026]684号 |
| 基金募集期间 | 自2026年5月11日至2026年5月15日 |
| 验资机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2026年5月19日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 662 |

| 份额类别 | | 万家价值回报混合发起式A(027229) | 万家价值回报混合发起式C(027230) | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 募集期间净认购金额