

证券代码:603930 证券简称:益丰药房 公告编号:2026-039  
债券代码:113682 债券简称:益丰转债

## 益丰大药房连锁股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月22日  
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	376
出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	796,037,362
出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	45.48%

(四)议案表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会事规则》的规定,合法有效。

(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9人。
- 2.董事会秘书范伟出席,公司部分其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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	795,841,940	99.9758	145,244	0.0207	27,178	0.0335

2.议案名称:《关于2025年度报告及其摘要的议案》

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	795,843,540	99.9759	144,444	0.0206	27,178	0.0335

3.议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》

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	795,846,640	99.9760	172,444	0.0216	18,678	0.0242

4.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定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	795,841,740	99.9745	177,344	0.0223	24,878	0.0302

5.议案名称:《关于续聘2026年度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	794,964,753	99.8629	1,029,429	0.1293	61,178	0.0078

6.议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	795,644,925	99.9532	317,823	0.0399	54,614	0.0609

7.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	653,974,973	99.9666	176,524	0.0270	27,978	0.0444

8.议案名称:《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

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	776,356,042	99.5519	19,454,942	2.4444	28,378	0.0037

9.议案名称:《关于制定〈董事和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	653,986,344	99.9705	175,324	0.0268	17,407	0.0027

10.议案名称:《关于新增经营范围并修订《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	753,999,644	94.7684	41,930,368	5.2373	216,350	0.0273

11.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	765,566,724	96.1722	30,442,460	3.8242	28,178	0.0036

12.议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉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	765,566,724	96.1722	30,442,460	3.8242	28,178	0.0036

13.议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉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	753,514,559	94.6581	42,495,625	5.3383	27,178	0.0036

(二)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	《关于2025年度利润分配预案的议案》	180,942,426	99.8947	172,044	0.0949	18,478	0.0104
4	《关于聘任张中明为独立董事的议案》	180,930,526	99.8881	177,744	0.0981	24,878	0.0138

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议采用上海证券交易所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网站说明。

2.为更好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”)提供的股东大会提醒服务,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大会参会链接、议案标题等信息。投资者在收到智能短信后,可登录(上海证券交易所网络投票)一键登录服务用户使用手机(下载链接:https://votasssinfo.com/vjrh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过网络交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

3.本次会议采用累积投票制选举董事和独立董事的议案,不适用

(四)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。

(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权数量,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的议案,详见附件3

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。

(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

(一)凡持有本公司股份,并于2026年06月06日下午收市后,登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司上海分公司(原中国证券登记公司)的本公司股东,均有权参加股东大会,但应填写本人身份证及于2026年06月10日前,将此回执交回本公司,详见回执(参会回执见附件1)。

(二)凡持有出席股东大会并有表决权的股东均可委托受托代理人(不论该人士是否为股东)出席及投票,股东或其代理人必须持有有效的表决权。投票及交回授权委托书后,股东或其代理人可出席股东大会,并可于会上投票。投票或其代理人参加股东大会时请携带股东账户卡,若仍未更换股东账户卡的法人股东,请将携带授权委托书。

(三)股东须以书面形式委托受托人,由委托人签署或被委托人签署。如该委托书由被委托人签署,则该授权委托书必须经过公证。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在股东大会举行前24小时交回本公司秘书处方为有效(参会授权委托书详见附件2)。

六、其他事项

(一)股东大会期间,参会股东及代理人往返交通食宿及其他有关费用自理。

(二)联系地址:中国江苏省南京市仙林大道6号董事会秘书部

邮政编码:210049

电话:025-84367200 3018115 或 025-84464303(直线)

传真:025-84207789

(三)所有决议以投票方式表决。

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2026-020

## 上海农村商业银行股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年6月12日

● 本次股东大会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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月12日 14:00分

召开地点:上海市浦东新区东安路1045号4号楼205会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2026年6月12日至2026年6月12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大会召开当日的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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司2025年度财务决算及审计报告	√
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
5.00	关于公司2026年度日常关联交易事项的议案	√
5.01	上海浦东发展银行及其关联方	√
5.02	中国工商银行股份有限公司及其关联方	√
5.03	交通银行股份有限公司及其关联方	√
5.04	上海农村商业银行股份有限公司及其关联方	√
5.05	上海浦东发展银行股份有限公司及其关联方	√
5.06	其他关联方	√
6	关于公司公开发行公司债券的议案	√

本次股东大会还听取关于公司2025年度董事履职评价的报告、关于公司2025年度高级管理人员履职评价的报告、关于公司2025年度独立董事述职报告、关于公司2025年度“三农”金融服务情况的报告、关于公司2025年度关联交易情况的报告、关于公司2025年度大股东持股情况的报告、关于贯彻落实上海金融监管局2024年度监管意见及本行整改情况的报告。

1.审议已被披露的利润分配预案

2.审议被披露的董事会2026年第三次会议审议通过,相关公告于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各议案具体内容详见每日披露的股东大会会议材料。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:第2、3、4、5、6项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:第5项议案

应回避表决的关联股东名称:对应议案5.01回避表决的关联股东为上海国际集团有限公司、上海国际资产管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司;对应议案5.02回避表决的关联股东为中国远洋海运集团有限公司;对应议案5.03回避表决的关联股东为宝山钢铁股份有限公司;对应议案5.04回避表决的关联股东为上海久事(集团)有限公司;对应议案5.05回避表决的关联股东为中国太平洋人寿保险有限公司;对应议案5.06回避表决的关联股东为上海国际集团资产管理有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、太平人寿保险有限公司、注明。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本次会议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网站说明。

(二)为更好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、及时投票,本公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,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大会参会链接、议案标题等信息。投资者在收到智能短信后,可根据(上海证券交易所网络投票)一键登录服务用户使用手机(下载链接:https://votasssinfo.com/vjrh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过网络交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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)持有多个股东账户的股东,可执行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。

(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权数量,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的议案,不适用

四、授权委托书

上海农村商业银行股份有限公司 授权委托书

葛圣杰 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票:

受托人持普通股股票:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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“√”,作出表决指示。

证券代码:600377 证券简称:宇沪高速 公告编号:2026-027

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:

● 股东大会召开日期:2026年6月15日

● 本次股东大会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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025 年年度股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月15日 15:00分

召开地点:南京市仙林大道6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6月15日至2026年6月15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大会召开当日的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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	控股股东		H股股东	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2025年度董事会工作报告	√	√	√	√
2	关于公司2025年度财务决算及审计报告	√	√	√	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√	√	√	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√	√	√	√
5	关于公司公开发行可转债的议案	√	√	√	√
6	关于公司公开发行公司债券的议案	√	√	√	√
7.01	关联方回避	√	√	√	√
7.02	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.03	关联方回避	√	√	√	√
7.04	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.05	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.06	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.07	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.08	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.09	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.10	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.11	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.12	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.13	德邦证券股份有限公司及其关联方	√	√	√	√
7.14	关于本次发行公司债券的议案	√	√	√	√
8	关于中国银行股份有限公司承销的公开发行公司债券的议案	√	√	√	