

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-048

广州酒家集团股份有限公司关于召开 2026 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 7 月 10 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

2026 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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026 年 7 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:广州市天河区科园路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 7 月 10 日

至 2026 年 7 月 10 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,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》等相关规定执行。

(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	关于广州酒家集团股份有限公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
200	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案	√
201	关于广州酒家集团股份有限公司本次发行证券种类的议案	√
202	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行规模的议案	√
203	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券期限的议案	√
204	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券票面金额的议案	√
205	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券利率的议案	√
206	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券利息递延和方式的议案	√
207	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券转股期限的议案	√
208	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券转股条件调整和限制的议案	√
209	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券转股价格调整的议案	√
210	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券转股数量调整的议案	√
211	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券赎回条款的议案	√
212	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券赎回价格的议案	√
213	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券赎回年度有未转股归属的议案	√
214	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行方式及发行对象的议案	√
215	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券向特定对象发行的议案	√
216	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券持有人会议相关事项的议案	√
217	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案	√
218	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金管理制度的议案	√
219	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案	√
220	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案	√
221	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案	√
3	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案	√
4	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案	√
5	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
8	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
9	关于修改股东大会选举办法及其授权人士授权办法的议案	√
10	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√

1、各议案已披露时间和披露媒体

以上内容已经公司 2026 年 5 月 15 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过,相关内容参见 2026 年 5 月 19 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:1-10

3、中小投资者单独计票的议案:1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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。

(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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,为其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)出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;

(二)委托代理人需持授权委托书、代理人身份证办理登记手续;

(三)法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书(本人除外)、本人身份证和出席凭证;

(四)异地股东也可以采用传真、信函方式登记;

(五)登记时间:1.2026 年 7 月 9 日,8:30-12:00 时,14:00-17:30 时;2.2026 年 7 月 10 日,13:30-15:00 时;

(六)登记地点:

上述第(1)项登记时间的登记地点:广州市天河区科园路 16 号广酒大厦 10 楼董事会办公室。

上述第(2)项登记时间的登记地点:广州市天河区科园路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心。

六、其他事项

(一)与会人员交通及食宿费用自理

(二)联系地址:广州市天河区科园路 16 号广酒大厦 10 楼

(三)联系人:卢加、许利

(四)联系电话:020-81380909;传真:020-81380611-8803

(五)网站:gzjz603043gzjz.com.cn

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

委托人持优先股票;

委托人股东账户号:

序号	董事候选人姓名	同意	反对	弃权
1	关于广州酒家集团股份有限公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
200	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案			
201	关于广州酒家集团股份有限公司本次发行证券种类的议案			
202	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行规模的议案			
203	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券期限的议案			
204	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券票面金额的议案			
205	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券利率的议案			
206	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券利息递延和方式的议案			
207	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券转股期限的议案			
208	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券转股条件调整和限制的议案			
209	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券转股价格调整的议案			
210	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券转股数量调整的议案			
211	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券赎回条款的议案			
212	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券赎回价格的议案			
213	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券赎回年度有未转股归属的议案			
214	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行方式及发行对象的议案			
215	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券向特定对象发行的议案			
216	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券持有人会议相关事项的议案			
217	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案			
218	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金管理制度的议案			
219	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案			
220	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案			
221	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案			
3	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案			
4	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案			
5	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
7	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
8	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
9	关于修改股东大会选举办法及其授权人士授权办法的议案			
10	关于广州酒家集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

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“√”,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:603078 证券简称:江化微 编号:2026-039

江阴江化微电子材料股份有限公司
第六届董事会第五次决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事,本次会议于 2026 年 6 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事长徐德海,副董事长蒋涛,副董事长徐德海,董事张磊,独立董事高平,独立董事吴卫立以通讯方式参与表决。会议由董事长徐德海先生主持。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

(一)审议通过《关于注销全资子公司山东江化微的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于注销全资子公司山东江化微的公告》。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

(二)审议通过《关于对全资子公司镇江江化微增资的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于对全资子公司镇江江化微增资的公告》。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 23 日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-040

江阴江化微电子材料股份有限公司
关于注销全资子公司山东江化微的公告

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营管理的需要,为了进一步优化资源配置,整合管理架构,提高资产运营效率,公司于 2026 年 6 月 22 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司山东江化微的议案》,公司注销全资子公司江化微(山东)电子材料有限公司(以下简称“山东江化微”),并授权公司经营管理层办理本次全资子公司解散、注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围之内,无需提交公司董事会审议。本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销全资子公司的基本情况

(一)江化微(山东)电子材料有限公司

1、企业名称:江化微(山东)电子材料有限公司
2、统一社会信用代码:91370303MAC3H4P73
3、有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、成立时间:2023-03-17
5、法定代表人:殷福华
6、注册资本:5,000 万元人民币
7、注册地址:山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路 228 号金融大厦 11 楼 116-78 室
8、经营范围:一般项目:电子产品专用材料销售;电子产品专用材料研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、股权结构如下:山东江化微为公司全资子公司,持股比例为 100%

10、截至目前山东江化微无实际经营。截至 2025 年 12 月 31 日,山东江化微总资产为 0 万元,负债为 0 万元,净资产为 0 万元;2026 年 1-5 月,营业收入为 0 万元,营业利润为 0 万元,净利润为 0 万元。

二、注销全资子公司的原因

根据公司整体发展规划及经营方针,为进一步优化资源配置和资产结构,降低管理成本,提升运营管理能力,公司拟解散、注销全资子公司山东江化微。此次注销事项有利于公司整合内部资源,优化组织结构,符合公司长期发展战略。

三、注销全资子公司对公司的影响

全资子公司山东江化微自设立至今未发生实际经营业务,注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销完成后,公司合并财务报表范围相应减少,但不会对合并财务报表产生实质性影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

(一)对外投资情况

(二)本次交易概况

(三)本次交易概况

(四)本次交易概况

(五)本次交易概况

(六)本次交易概况

(七)本次交易概况

(八)本次交易概况

(九)本次交易概况

(十)本次交易概况

(十一)本次交易概况

(十二)本次交易概况

(十三)本次交易概况

(十四)本次交易概况

(十五)本次交易概况

(十六)本次交易概况

(十七)本次交易概况

(十八)本次交易概况

(十九)本次交易概况

(二十)本次交易概况

(二十一)本次交易概况

(二十二)本次交易概况

(二十三)本次交易概况

(二十四)本次交易概况

(二十五)本次交易概况

(二十六)本次交易概况

(二十七)本次交易概况

(二十八)本次交易概况

(二十九)本次交易概况

(三十)本次交易概况

(三十一)本次交易概况

(三十二)本次交易概况

(三十三)本次交易概况

(三十四)本次交易概况

(三十五)本次交易概况

(三十六)本次交易概况

(三十七)本次交易概况

(三十八)本次交易概况

(三十九)本次交易概况

(四十)本次交易概况

(四十一)本次交易概况

(四十二)本次交易概况

(四十三)本次交易概况

(四十四)本次交易概况

(四十五)本次交易概况

(四十六)本次交易概况

(四十七)本次交易概况

(四十八)本次交易概况

(四十九)本次交易概况

(五十)本次交易概况

(五十一)本次交易概况

(五十二)本次交易概况

(五十三)本次交易概况

(五十四)本次交易概况

(五十五)本次交易概况

(五十六)本次交易概况

(五十七)本次交易概况

(五十八)本次交易概况

(五十九)本次交易概况

(六十)本次交易概况

(六十一)本次交易概况

(六十二)本次交易概况

(六十三)本次交易概况

(六十四)本次交易概况

(六十五)本次交易概况

(六十六)本次交易概况

(六十七)本次交易概况

(六十八)本次交易概况

(六十九)本次交易概况

(七十)本次交易概况

(七十一)本次交易概况

(七十二)本次交易概况

(七十三)本次交易概况

(七十四)本次交易概况

(七十五)本次交易概况

(七十六)本次交易概况

(七十七)本次交易概况

(七十八)本次交易概况

(七十九)本次交易概况

(八十)本次交易概况

(八十一)本次交易概况

(八十二)本次交易概况

(八十三)本次交易概况

(八十四)本次交易概况

(八十五)本次交易概况

(八十六)本次交易概况

(八十七)本次交易概况

(八十八)本次交易概况

(八十九)本次交易概况

(九十)本次交易概况

(九十一)本次交易概况

(九十二)本次交易概况

(九十三)本次交易概况

(九十四)本次交易概况

(九十五)本次交易概况

(九十六)本次交易概况

(九十七)本次交易概况

(九十八)本次交易概况

(九十九)本次交易概况

(一百)本次交易概况

(一百零一)本次交易概况

(一百零二)本次交易概况

(一百零三)本次交易概况

(一百零四)本次交易概况

(一百零五)本次交易概况

(一百零六)本次交易概况

(一百零七)本次交易概况

(一百零八)本次交易概况

(一百零九)本次交易概况

(一百一十)本次交易概况

(一百一十一)本次交易概况

(一百一十二)本次交易概况

(一百一十三)本次交易概况

(一百一十四)本次交易概况

(一百一十五)本次交易概况

(一百一十六)本次交易概况

(一百一十七)本次交易概况

(一百一十八)本次交易概况