文件和《公司章程》的有关规定。

为2025年1月23日9:15-15:00的任意时间。

6 股权登记日,2025年1月20日(星期一)

③公司聘请的见证律师。

、会议审议事项

传 真:0533-6696036

加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

参加网络投票的具体操作流程

2.填报表决意见或选举票数。

②选举独立董事

③选举监事

所互联网投票系统进行投票。

是緊编码

2.00

司第九届董事会第十九次会议决议

7、出席对象: ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

③公司聘请的见证律师。 ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

1.登记方式: ①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续;

3、登记地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部4、联系人: 毕松羚、户莉莉

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362810",投票简称为"赫达投票"。

投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(1)对于非累积投票提案, 值报表决意见, 同意, 反对, 套权,

9四年宗号代7亿双汉宗。如宋个问恩来联选八,可以为18 各提案组下股东拥有的选举票数举例 如:①选举非独立董事 股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

山东赫达集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会

提案名称

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过、同意提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2025年1月7日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

者的表决单独计票,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、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。

②法人股东由法定代表人穿台由带的、须特营业执照复印件(加盖公章),法定代表人资格证明、股东账户卡或特股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续; ③委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件2),委托人身

⑥受任代集人(加州印)、1八里八次村中八才(加州市、1次代次市)、日苏田下(和八次市)、1八三八次市(广)、1八三八次市(广)、1八三八次市(广)、1八三八次市(广)、1八三八次市(广)、1八三八次市(广)、1八三八次市(广)、1八三八次市(广)、1八三次市(广)、1八元市

12 美:0.53-00000 电子畸精:hdqplosdhead.com 5.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 四.股东参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参

(2)对于事於切求完定來,與很較必思见:同意,以外,可於。 (2)对于累积投票提案,其原投给某族选人的选举票數,若仅在某位候选人名下打"V"而未填报 选举票數,视为该位候选人得到该股东所投与其持股數额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选

3. 版外公司以秦与原杜操家重复投票表决的具体提案的表决部只是的用增级条次公相问思见。 股东对总议案与具体提案重复投票费时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决,再对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过案交所交易系统投票的超距。 1. 投票时间;2025年1月23日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以各责证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月23日上午9:15,结束时间2025年1月23日下

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密

码"。具体的身份人证流程可登录互联网投票系统,http://wltp.eninfo.com.cn.规则指行栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录.http://wltp.eninfo.com.cn.在规定时间内通过深交

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司 2025 年第一次临时股

东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项

说明事项:1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打" $\sqrt{}$ " 每项均分单点、7通安石成水外工是甲以次承边中。问题、1次对、7开收、超光2,7开作出起。农品介绍了分字。 每项均分单选、不选成多选均规为委托股东未作明确指示;关联股东需回避表决。2、授权委托书剪 报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章);

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

山东赫达集团股份有限公司

备注 同意 反对 弃权

 \checkmark

议案2.00属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上

。 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资

4、会议召开时间: ①现场会议召开时间:2025年1月23日(星期四)下午14:30

②网络投票时间;2025年1月23日(星期四) 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1月23日上午9:15-9: 25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

2023年1月25日平及表庆方式。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.

截至2025年1月20日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册

cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选 择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2025-002

浙江交通科技股份有限公司

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

通讯表决方式召开,会议通知已于2025年1月2日以节面,电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符 会《公司注》和《公司音程》的有关韧带。

、重争云云以申以同0. -)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东 会的议案》,同意公司拟于2025年1月2日【星期三、采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司2025年1月7日披露于《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《关于召开公司2025年第一次临时

1. 公司第九届董事会第八次会议决议。

表冲更无效 按套权处理。)

委托人持股数:

重大遗漏。

被委托人身份证号码:

司全体A股股东公开征集表决权。

学研究员。现任公司独立董事。

二、征集表决权的具体事项

一)本次征集事项

公司及全体股东的利益。

截至本公告披露日,征集人未持有公司股份。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托日期: 年 月 日 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

证券简称:浙江交科 公告编号:2025-004

浙江交通科技股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

1. 本次征集表决权为依法公开征集,征集人徐荣桥先生符合《中华人民共和国证券法》第九十

条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定

2 截至本公告披露日,征集人徐荣桥先生未持有浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司)

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定,公司独立

、1.征集人徐荣将先生为公司现任独立董事,其基本情况如下;徐荣桥:男,1972年1月出生,浙江大学教授,浙江大学交通工程研究所所长,中共党员。2003年

. 征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其关

1月至2004年12月在日本长冈技术科学大学任教务职员,2005年11月至2006年2月任香港城市大

联人之间不存在关联关系, 征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系, 征集表决权采取

集表决权为依法公开证集。在集人不存在《公开证集上市公司股东权利管理管行规定》第二条规定第二条规定的不得作为证集人公开证集表决权的情形,并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条

。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性. 完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

征集人就公司2025年第一次临时股东会中审议的以下提案向公司全体A股股东公开征集表决

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。公司2025年第一次临时股东会的具体内容 详见公司2025年1月7日按露于《证券时报》《《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.

en/new/index)的《关于召开公司2025年第一次股东会的通知》(公告编号:2025-003)

征集人作为公司独立董事。已出席公司于2024年12月23日召开的第九届董事会第七次会议、

征集人认为:公司实施本次股权激励计划有利干进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制, 增强公司核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害

1. 征集期限:自2025年1月16日至2025年1月17日(上午9:00至11:30;下午13:30至16:00)

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写《独立董

(1)委托表决的股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡,相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

(2)委托表决的股东为个人股东的,应提交本人身价证更中代表权委托书原件、股东账户卡; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授

第三步:委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后,应在本公告规定的征集时间

内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址;采取挂

地址:浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼董事会办公室(战略发展部)

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托表决的股东的联系电话和联系人,并在显著位置 标明"独立董事公开征集费决权授权委托书"。 第四步:公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进

(1)已按本公告附件规定的格式和内容逐劢值写并签署授权委托书, 且授权内容明确, 提交的相

5. 股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人,但授权内容不相同的,以股东最后一次签署

80. 经前人有效的授权委托任1现下列情形的,按照以下为法处理; (1)委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托

(3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示,并在同意、反对、弃权中选其

截至2025年1月15日(本次股东会股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托浙江交通科技股份有限公司独立董事徐荣桥先生作

制作并公告的《浙江交通科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的通知》及其他相关文件、只索分了解木次征集表出权的有关事顶。

为本人/本公司的代理人出席于2025年1月22日召开的浙江交通科技股份有限公司2025年第一次

(说明:对于非累积投票提案,请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。委托人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改,填写其他符号、多选或不选的

征集人:徐荣桥

的,撤销后征集人不得代为行使表决权。 (2)委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委

托,但出席股东会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的,视为已撤销对征集人的授权

94、201年 98以上级不达91年的,8001年代不好以上共区区全11-02%。 由于省业集决块权的特殊性,对接权委托书实施审核时,仅对能定根据本公告提交的授权委托书 进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文

件是否确中股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授*

行形式审核,经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。全部满足下述条件的授权委托

. 征集表决权的确权日:2025年1月15日(本次股东会股权登记日)

号信函特快专递方式送达的,以公司签收日为送达日。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为;

(2)已按本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件:

一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体A股股东。

临时股东会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权:

总议案:除累积投票议案外的所有议案

本项授权有效期限:自签署日至公司2025年第一次临时股东会结束

3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托书和相关证明文件均被确认为有效。

独立董事公开征集表决权授权委托书

(四)征集对象

100

表决票无效,按弃权处理。)

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人联系方式

(3)已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址;
(4)提交的授权委托书及相关文件送公本公告指定的地址;

的授权委托书为有效, 无法判断签署时间的, 以最后收到的授权委托书为有效。

事公开征集表决权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。 第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

收件人:董事会办公室(战略发展部)

邮政编码:310051 联系电话:0571-8756 9087

传真:0571-8756 9352

3. 征集方式:采用公开方式在巨潮资讯网上发布公告公开征集表决权。

对《关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2024年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股

3. 本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责,且已获得公司其他独立董事同意。本次征

董事徐荣养先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司银于2025年1月22日召开的2025年第一次临时股东会审议的公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关议案向公

浙江交通科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的 通知

公司拟定于2025年1月22日(星期三)采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2025年

1. 股东会届次: 2025年第一次临时股东会。

3. 股东会召开的合法合规性说明:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

(1)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1月22日上午9:15-9:25, 9:30—11:30,下午13:00—15:00;

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其搞要的议案	√
2.00	关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
1. 提案1至3经	公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议	审议通过,具体内容详

见公司2024年12月24日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index)披露的相关公告。 2. 提案1至3属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上

通过;提案1至3,关联股东需回避表决。 3. 提案1至3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(除上市公司董事、监事

行票,公司将根据计票结果进行公开按查。 4. 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》有关规定,

为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利。全体独立董事一致同意独立董事徐荣桥先生就上述 提案向公司全体股东征集表决权,并承诺其自征集日至行权日期间持续符合征集表决权相关条件; 有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议 的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证,

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在2025年1月16日下午16:00前送达 公司董事会办公室(战略发展部),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认,另本公

2. 現场管记地点: 3. 現场管记地点: 浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼董事会办公室(战

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.

com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项

1 会议联系方式

传真。057-8756 9352 地址:浙江省杭州市临安区青山湖科技城线坞路 598 号6 号楼9 楼董事会办公室(战略发展部) 会议费用:与会人员食宿及交诵费自理。 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知

附件:1.参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书

浙江交通科技股份有限公司董事会 2025年1月7日

既代化1

、网络投票的程序 1. 投票代码:362061

2. 投票简称: 浙交投票

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、通过床文列互联的双票系统和各位等的 1. 互联网根票系统开始程票的时间为2025年1月22日上午9:15至下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 が同じた2010年時以上が1998年の地球が1998年のインスが1997年にフェス・インの1997年に 。具体的身份に近海市登集互联网投票系統 http://witp.eninfo.com.en 在規定时间内通过深交 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书、可登录http://witp.eninfo.com.en 在規定时间内通过深交

Link other debourt?	the stands	备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票	提案			
1.00	关于《公司2024年限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的议案	V			
2.00	关于《公司2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案	V			
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	\checkmark			
GMH. 7:	于非累积投票提案,请在"表决意见"栏	日相对应的"同	音"动"后、	け"动"玄灯	"炒炒口

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上 市公司信息披露媒体上刊登相关公告、公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转

2024年12月16日至2025年1月6日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 (4.86元/股的80%(阳3.89元股)之情形、巨触发精工转情"的转股价格向下修正条款。 四、本次不向下修正"精工转债"转股价格的具体内容

公司董事会及管理是综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,公司董事会决定不向下修正"精工转债"的转股价格。 自本次董事会召开后的次一交易日(2025年1月7日)起重新开始计算、若再次触发"精工转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"精工转债"转股价格向下修 正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

> 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 董事会 2025年1月7日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 转债简称: 精工转债 转债代码: 110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于第九届董事会2025年度第一次 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》(详见公司同日在上海证券交易所 本议案表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。董事方朝阳先生作为"精工转债"的持

有人,对本议案回避表决

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-002 债券简称: 基达转债

山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十九次会议决议的

内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年1月3日以电话及书面方式向公司 全体董事和临事发出了关于召开第九届董事少第十九次会议的通知(以下简称"本次会议",本"会 议")。本次会议于2025年1月6日在公司会议第召开,应出席董事7人、本次会议 以现场结合电话会议方式召开,本次会议由董事长毕于东先生主持,本次会议召集和召开程序符 合(中华人民共和国公司法》(第7加正券交易所股票上市规则)和(公司章程)的有关规定。 一、董事会会议审议员员

(中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)和(公司章程)的有关规定。 一、董事会会议审议付据) 经全体与会董事认真审议、作出决议如下: 未决结果,了票赞成。0票反对。0票存权通过该议案。 徒子董事等职暨补选非独立董事的公舍为详见。2025年1月7日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) (证券申报》(中国证券报》(上海证券报》和(证券日报)。 该议案尚需指受股东大全审议。 2. 审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》。 表决结果,7票赞成。0票反对。0票条件通过该议案。 关决结果,7票赞成。0票反对。0票条件通过该议案。 (关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》详见。2025年1月7日巨 资讯网《www.eninfo.com.en) 发(证券申报》(中国证券报》(上海证券报》和(证券日报》。 该议案尚需提受服东大会审议。 3. 审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果、7票赞成。0票权 0票条权通过该议案。 表决结果、7票赞成。0票权 0票条权通过该议案。 表决结果、7票赞成。0票权 0票条权通过该议案。

ルカーの .com.cn)。 三、各査文件 公司第九届董事会第十九次会议决议。

山东赫达集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月六日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-003 债券代码:127088 债券商款. 悬注结母

山东赫达集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

一、非纽以重单辞状间形。 加东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事林浩军先生递交的 书面辞职报告。林浩军先生因个人原因。向公司董事会提出辞去公司第九届董事会董事、董事会提 名委员会委员及董事会审计委员会委员职务。辞职后、林浩军先生不再担任公司其他任何职务 根据(公司法)和(公司章程)等相关规定、林浩军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 是低人数、不会影响公司经营管理工作的正常进行。林浩军先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效

公司基于不下本社会。 数的二分之一。 本事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三 冬本立在 本等项需提交公司2025年第一次临时股 三、备查文件 公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月六日

附件,非独立董事候选人简历 毕于村先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1982年4月出生,本科学历。2004年7月-2007 年9月担任公司海外销售部销售代表,2007年10月-2010年10月担任公司海外销售部经理。2010年 10月-2017年6月担任公司海外销售部销售代表,2007年10月-2010年10月担任公司海外销售部经理。2010年 10月-2017年6月担任公司海外销售部销售总监、2017年7月-2024年6月担任公司持维素整事业部 副总经理鍊销售总监、2024年6月至今担任纤维素整事业部总经理。 毕于村先生持有公司388.411股股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股 东之间不存在关联关系。毕于村先生任职资格符合《公司达及《公司章程》的相关规定,不存在公 成法(深圳证券交易房)市公司自建设管省7第1号——主板上市公司刺芜运产等规定的不得担 任董事、监事、高级管理人员的特形、不存在被中国证监会采取证券市场等人推广,排除尚未届满的 情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满 清的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形。不存在最近三年内受到证券交易所 公开遗资或者三次以上通报时的情形、不存在被力制度。这事成者或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,前未有明确结论意见的情形、不存在最近

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-004 债券代码:127088 债券简称: 基法转债

山东赫达集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月6日召开第九届董事会第十九次 会计算记通过了(关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案),现将相关情况公告如下;

会以审议通过了《天子变更在册资本升降1)《公司章程》及办理上商变更验记的议案》,规特相关情况合物下:

一、变更注册资本的情况
1.因公司等决第三次股票期权与限制性股票激励计划,注册资本变动情况
公司等九届董事会第十四次会议。2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司《第三期
股票期权与限制性股票激励计划制度的以案》,第九届董事会第十六次会议审议通过
了《关于阅整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,关于中国登记结算有限公司深圳
分公司完成了授予股份的登记工作,授予的限制性股票为法,并在中国登记结算有限公司深圳
分公司完成了授予股份的登记工作,授予的限制性股票产2024年11月28日在深圳证券交易所上
市。本次设计询116名激励对象投资仓记完成后。公司起股票,投资价格为6.66元股。
本次投产限制性股票股份仓记完成后。公司起股票,投资价格为6.66元股。
本次投产限制性股票股份仓记完成后。公司起股票,投资价格为6.66元股。
在发展于限制性股票股份仓记完成后。公司起股票,投资价格为6.66元股。
在次投产限制性股票股份仓记完成后。公司起股票,投资价格为6.66元股。
在次投产限制性股票股份仓记完成后。公司起股票,投资价格为6.66元股。
在次投产限制性股票投资价值,公司由东赫达集团股份有限公司由不特定对象发行可转换公司债券,经常则证券全易所以上下商价。定安所"同意。于2023年7月3日公开发行了600.00万张可转换公司债券,经常则证券全易所以上下商价。定安所"同意。于2023年7月19日起在家交所挂牌交易,债券省商"赫达转债"债券长码"已7088",根据发则证金另所股票上市规则和《山东赫达集团股份有限公司由不特定对象发行可转换公司债券等及,股票上市规则和《山东赫达集团股份有限公司由不特定对象发行可转换公司债券的转股期为2024年1月8日已至2024年7月2日。
截至2024年12月31日,全个未成为48月85年,公司进程第24月85年,公司进程资本将由348,129,040股增加至
348,136,854股、公司进图资本将由348,129,040股增加至
348,136,854股、公司进股资条本的11股票,本有12月85年,12月12日,12月12日,12月12日,12月12日,12月12日,12月12日,12月12日,12月12日,14日12日,14日12日,14日12日,14日14日,14日12日,14日12日,14日12日,14日12日,14日12日,14日12日,14日12日,14日12日,14日14日,14日12日

一次可早在晚日间的《深圳正券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规,规范性文件的相关规定、结合"赫达转信"截至2024年12月31日的转极情况及 公司第二期联票期权与服制性股票激励计划限制性股票等公司信义。公司对注册资本及《山东赫达集 闭股份有限公司室程》(21下窗館、《公司章程》)中相关条数作出修订,具体情况如下; 统观部余款 第六条公司注册资本为人民币341,699,040元。 第十九条公司股份总数为341,699,040元。 第十九条公司股份总数为341,699,040元。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有表决权的 23 以上(含)表决通过,同时提请公司股东大会权投权董事会权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的成务为准

山东赫达集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月六日

山东赫达集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 · (字、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

公告编号:2025-005

重大遭遇。 山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议决定于2025年1月 23日召开公司205年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知加下: 一召开会议基本情况。 1.股东大会届张人、公司第九届董事会 2.股东大会召集人、公司第九届董事会 3.会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-002

转债代码:113563 转债简称:柳药转

对其内容的真实性,推确性和完整使者用个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转

换公司债券(债券简称。 棚站转债 债券代码,113563)。 为提高募集资金的使用效率,根据公司战略布局及业务规划,并结合市场环境变化,公司于2024年12月30日召开了2024年第三次临时股东大 会、"柳药转债"2024年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》,决定变更部分募集资金投向和投资金额。根据《上市公司证券发行管理办法》(可转换公司债

券管理办法》《上海证券交易庇股票上市抑则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的抑

据可转债回售业务与2025年付息业务时间安排,另行披露《关于"柳药转债"可选择回售的公告》,敬

广西柳药集团股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施公告 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。

● 回购注销原因:广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票激励计划

中的3名激励对象因个人原因离职、3名激励对象因受到公司处分而不再具备激励资格,公司决定对 其持有的已获授但尚未解除限售的合计135,000股限制性股票予以回购注销;因部分激励对象2023

年度个人层面业绩考核未全部达标,公司决定对未能解除限售的合计32,250股限制性股票予以回购

2024年10月18日、公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(广西柳药集团股

再具备激励资格,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 135,000 股限制性股票予以回购注销;鉴于部分激励对象 2023 年度个人层面业绩考核未全部达标,公司决定对未能解除限售的合

计32,250股限制性股票予以回购注销。综上,本次回购注销限制性股票的数量共计167,250股。 司监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见,广东华商律师事务所出具了法律意见书

具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注

等所分类好产总与12-22年上70月19日往上每证分类②为为3-214www.sse.toliicu1放弃的3人了自99年 销部分限制性股票的公告》(公告编号:204-095)。 公司已根据相关法律、法规规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见

公司于2024年10月19日披露的(关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告)(公告编号: 2024-096)。自2024年10月19日起45天内,公司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异

根据《激励计划》相关规定,"激励对象因主动辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人

过错被公司解聘,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格

为授予价格, 离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。激励对象因不能胜任岗 2912 J 1014; 6894/minass4972千746m1正0872-d+4444474678 (2010) 1 人2017年6 (2010) 3 8287-1828-1214 (2011) 在工作。触见法律、违反职业道德、违反竞业条款、泄露公司机密、失职政途职等产为损害公司制益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因、个人过错导致公司解除与激励对象劳动关系或劳务关系的,

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价 格,离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。其它未说明的情况由董事会薪酬

议,也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次限制性股票回购注销情况

一) 本次同购注销限制性股票的原因及依据

1、原激励对象不再具备激励资格

与考核委员会认定,并确定其处理方式。"

目前因公司可转债2025年付息安排尚在进行中,可转债回售的相关安排需相应延后,公司将根

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日

定,变更可转换公司债券募集资金用途的,公司应当赋予可转债持有人一次回售的权利。

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-003 转债代码:113563 转债简称:柳药转债

本次注销股份的有关情况:

、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

鉴于公司2023年限制性股票激励计划的3名首次授予激励对象因个人原因离职,另有3名首次 授予激励对象受到公司处分,均不再具备激励资格,故公司决定对上述6名激励对象持有的已获授 但尚未解除限售的合计135,000限制性股票予以回购注销。 ⁻西柳药集团股份有限公司

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。 签署日期: 年 月 日

行综合考核,个人层面结效考核的结果分为三档,根据激励对象的岗位职责,适用相应岗位的结效为 核标准计算综合完成率评定相应的考核结果,确定对应的解除限售比例。个人层面可解除限售比例 按下表考核结果确定

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限 售额度%个人层面可解除限售比例。 激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票不能递延至下期解除限售,由公司回购注销,回

购价格为是予价格加上银行同期存款为限。2和。" 在个人层面绩效考核方面,依据首次授予激励对象2023年度个人绩效考评结果,有100名激励

对象个人增效多接结果为优秀(对应解除限售比例为100%);有22名激励对象个人增效多核结果为良好(对应解除限售比例为85%);有2名激励对象个人增效考核结果为合格及以下(对应解除限售比例为85%);有2名激励对象个人绩效考核结果为合格及以下(对应解除限售比 例为0%), 拉公司决定将个人层面结约老核未全部达标对应的未能解除限售的32 250 股限制性股票 予以回购注销。具体情况如下:

本次回购注销限制性股票涉及30人,合计拟回购注销限制性股票167,250股。本次回购注销完 成后,剩余股权激励限制性股票为1,695,050股

(三)本次回數於網交相 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")开设 了回购专用证券账户(1882306786),并向中国结算上海分公司申请办理对前述激励对象已获授但朱解除限售的167,250股限制性股票的回购注销手续,预计本次限制性股票于2025年1月9日完成注 销,后续公司将依法办理工商变更等相关手续。

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由399,031,021股变更为398,863,771股,公司股

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
11又1万万夫カリ	股份数量	比例	华(大支20)	股份数量	比例
无限售条件流通股	397,168,721	99.53%	-	397,168,721	99.58%
有限售条件流通股	1,862,300	0.47%	-167,250	1,695,050	0.42%
合计	399,031,021	100.00%	-167,250	398,863,771	100.00%
注:因公司可转债处于转股期,最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国结算上海分					
公司 出 目 的 股 木 经	生松 耒 光 准				

市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象

合法权益及债权人利益的情形 公司承诺•已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象。股份数量、注销日期等信息直 、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表

广东华商律师事务所认为、截至法律意见书出具日,公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关 规定:公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务,本次回购注销的原因、数量、回收价格、资金来源和实施进展等事项符合《公司法》(上市公司股权激励管理办法)(公司章程)(激励计

第九届董事会第八次会议决议公告

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2025年1月6日以

二、备查文件

浙江交通科技股份有限公司董事会

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2025-003

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

第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下:

-、召开会议的基本情况

2. 股东会的召集人:公司董事会。

4. 股东会召开时间 现场会议开始时间;2025年1月22日(星期三)下午14:30。 网络投票时间;2025年1月22日——2025年1月22日。其中:

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月22日上午9:15至下午15:00。 5. 会议的召开及表决方式。本次股东会共用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台、公司

的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6. 股权登记日:2025年1月15日。

(1)截至2025年1月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

8. 会议地点:浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。 、会议审议事项 (一)本次股东会审议的提案如下

高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。

联系人:董事会办公室(战略发展部) 电话:0571-8756 9087

特此公告。

2. 投票同款:加支支票 3. 提案表决意见或选举票数 对于非累积投票提案1至3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 八週近年文列 (東京東京東京市) (日本) 1. 投票时间;2025年1月22日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00; 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江交通科技股份有限公司2025年第一次临时

示的,受托	人可代为行使表决权,其行使表决权的原		公司承担		
		备注		表决意见	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票	F提案			
1.00	关于《公司2024年限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的议案	V			
2.00	关于《公司2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	·			

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-003

转借代码:110086 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于不向下修正"精工转债" 转股价格的公告

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。

● 2024年12月16日至2025年1月6日,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公 ")股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形,已触发"精工转债"的转股价格 向下修正条款。 ● 经公司第九届董事会2025年度第一次临时会议审议通过,公司董事会决定不向下修正"精工

转债"的转股价格。 、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可(2021)4153号)核准。本公司于2022年4月22日公开发行了2,000万余百转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额为人民币20亿元,期限6年。票面利率为:第一年 0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,转股期限为自2022年10月

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]141号文同意,公司本次发行的20亿元可转换公司债 券于2022年5月23日年加昌庆远。[八公平]1473人四点,太阳平代太阳,1020亿元,宋庆公司成 券于2022年5月23日起在上海证券交易所上市交易。债券简称"精工转债"、债券代码"110086年 根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,"精工转债"自2022年10月28日起可转换为本 公司股份。"精工转债"的初始转股价格为5.00元/股,因公司实施2021年度权益分派,自2022年6月 16日起,转股价格调整为4.96元/股;因公司实施2022年度权益分派,自2023年6月13日起,转股价 格调整为4.92元/股;因公司实施2023年度权益分派,自2024年7月1日起,转股价格调整为4.86元/

、可转债转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任章连续三十个交易日中有十五个交易日的收费

价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决 时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

2、修正程序

编号:临2025-002

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2025年度第一次临时会 议于2025年1月6日以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

特此公告。

2025年1月7日

2、2023年度个人层面绩效考核未全部达标 关于"柳药转债"可选择回售的提示性公告

受托人姓名:

受托人身份证号码。

委托人特有股份的性质和数量: 委托人股东账号:

7.八层圆引刷	\$P\$\$P\$(告的几分)/	又八致	当年计划解除限售	坦坦老林红里坦似	北同歐注纽的职
考核结果	可解除 限售比例	人数	的股份数量	除限售的股份数量	数量
优秀	100%	100	399,150	399,150	-
良好	85%	22	135,000	114,750	20,250
合格及以下	0%	2	12,000	-	12,000
合计		124	546,150	513,900	32,250
(二)本次回购	注销的相关人	员、数量			

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后		
ルスリカラモカリ	股份数量	比例	441人支40	股份数量	比例	
无限售条件流通股	397,168,721	99.53%	-	397,168,721	99.58%	
有限售条件流通股	1,862,300	0.47%	-167,250	1,695,050	0.42%	
合计	399,031,021	100.00%	-167,250	398,863,771	100.00%	

注:因公司可转债处于转股期,最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国结算上海分
公司出具的股本结构表为准。
四、说明及承诺
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上

示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见

划》的有关规定,公司尚需放本次回购注销依法办理股份注销登记、减少注册资本、工商变更登记等事项,并依法履行后续信息披露义务。

二〇二五年一月七日