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。 (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) 成示列所用以秦少农改元年和昭建次。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后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

、符合会议出席条件的股东可于2025年2月28日和2025年3月3日(上午8:30—11:30,下午13:

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四 今议中度对象

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

电话。100-57355969 联系人:董事会办公室 2.本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

人不必是公司股东。 股份类别 A股

邮编:100024

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

北京长久物流股份有限公司:

广东新宏泽包装股份有限公司 关于公司产线升级改造项目的公告

重大遗漏 、项目概况

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")根据市场需求及公司实际情况,为提高生产产 能,持续提升产品质量、产线自动化及信息化程度,拟进行产线升级改造,本次产线升级改造基本情

¹ 公司计划以自有资金投入6,000万元对现有产线进行升级改造,其中厂房改扩建拟投入1,200万元,设备更新采购拟投入4,800万元。该项目预计2025年12月改造完成,具体事务由公司管理层或

一、甲以他们 公司于2025年2月18日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司产线升级改造 项目的议案》,表决结果:7票同意.0票反对,0票弃权。 1的这条》,农民纪末:7景问息,0景区对,0景井区。 本次投资事项会部以自有资金投入,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办

三、项目投资的目的及对公司的影响 通过本次产线改造升级,能更好地满足客户对高品质产品的要求、更高效地承接公司生产计划 ·能,并进一步提升智能制造水平, 字现降本增效, 增强公司核心竞争力。 本次产线升级改造能够 更好地践行公司的发展战略,具有较好的经济效益,符合公司的发展规划。

四、项目主要风险与对策 无法实现预期投资目标的风险。公司将根据本次升级改造投资计划的具体实施情况,积极采取措施

五、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

证券简称:新宏泽

广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2025年2月18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月12日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人。实际出席董事7人。会议由张凌清华生丰持、公司监事,高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司产线升级改造项目的议案》 同意公司以自有资金投入6,000万元对现有产线进行升级改造,其中厂房改扩建拟投入1,200万 元,设备更新采购拟投入4,800万元。该项目预计2025年12月改造完成,具体事务由公司管理层或

表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 具体内容请见公司同日在(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券部》、《证券日报》和巨潮资讯网 上披露的《关于公司产线升级改造项目的公告》(公告编号;2025-005)。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

证券代码:001227

兰州银行股份有限公司 第六届董事会2025年第二次临时会议决议 公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大

○州银行股份有限公司(以下简称"本行")第六届董事会2025年第二次临时会议通知以电子邮件方式于2025年2月12日发出。会议于2025年2月17日以书面修答方式召开。本次会议应参与表决董事10名。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了(关于即定(兰州银行股份有限公司申期资本规划(2025-2027)〉的议案)本议案表决结果。同意10票,反对0票,养权0票。二申议通过了(关于制度(兰州银行股份有限公司中期资本规划(2025-2027)〉的议案)本议案表决结果。同意10票,反对0票,养权0票。三申议通过了(兰州银行2024年内申工作情况及2025年工作计划报告的议案》本议案表决结果。同意10票,反对0票,养权0票。三申议通过了(兰州银行2024年次张权工作情况及2025年工作计划报告的议案》本议案表决结果。同意10票,反对0票,养权0票。四、申议通过了(兰州银行2024年)费者权益保护工作情况及2025年工作计划报告的议案》本议案表决结果。同意10票,反对0票,养权0票。四、申议通过了(兰州银行2024年)消费者权益保护工作情况及2025年工作计划报告的议案》本议案表决结果。同意10票,反对0票,养权0票。会议还所取了(2024年)股东股股周押及司法亦结情况的报告》。特此公告。 , 兰州绲行股份有限公司(以下简称"本行")第六届董事会2025年第二次临时会议通知以电子邮

兰州银行股份有限公司董事会 2025年2月18日

兰州银行股份有限公司第六届监事会 2025年第二次临时会议决议公告

迴轉。
並州银行股份有限公司(以下简称"本行")第六届监事会2025年第二次临时会议通知以电子邮件方式于2025年2月12日发出,会议于2025年2月17日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事6名,实际参与表决监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于制定(兰州银行股份有限公司中期资本规划(2025-2027))的议案》 本议案表决结果。同意6票,反对0票,弃权0票。 "、审议通过了《兰州银行2024年内审工作情况及2025年工作计划报告的议案》 本议案表决结果。同意6票,反对0票,弃权0票。

本以案表决结果:同意6票。反对0票,乔权0票。 完、南议通过了《兰州银行2024年反决截工作情况及2025年工作计划报告的议案》 本议案表决结果:同意6票。反对0票,乔权0票。 四、市议通过了《兰州银行2024年消费者权益保护工作情况及2025年工作计划报告的议案》 本议案表决程果:同意6票。反对0票,乔权0票。 会议还亦取了《2024年股东股权质押及司法冻结情况的报告》。

兰州银行股份有限公司 监事会 2025年2月18日

证券简称:华夏幸福 公告编号:2025-007

华夏幸福基业股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易 实施进展情况的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

 、本次重大资产重组的基本情况 为落实推进华夏幸福定地股份有限公司(以下简称"公司")(债务重组计划)。公司以全资子公司华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司(以下简称"固安信息咨询")作为委托人和初始受益人,以固安信息咨询持有的誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司(以下简称"誉诺金")价值为100万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标的项目公司合计255.84亿元的债权设

100年版代於公園安日志告日明刊目的公言和並及共下海目13年30年3月17年3月17年3月17年3月17日 2013年17日 20

法律、法规及规范性文件的有关规定,本次交易构成重大资产重组,亦构成关联交易。 二、本次交易的内部审议及公告情况 2024年1月25日,公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了 《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及其擴要的汉案》等与本次交易相关的 议案,并履行了信息披露义务。具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站披露 的相关公告。

2024年1月31日,公司收到上海证券交易所下发的《关于华夏幸福基业股份有限公司重大资产 出售暨美联交易预案的问询函》(上证公函(2024)0118号,以下简称《问询函》)并履行了信息披露义务,根据《问询函》的相关要求,公司对有关问题进行了认真的核查、分析和研究,并逐项于以落实和回复,同时按照《问询函》的要求对《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修 订稿)》及其摘要进行了部分补充、修改和完善、具体内容详见公司于2024年2月9日在上海证券交易 近网站披露的《关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案问询函的回复公告》(编 号:临2024-015)及《关于《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》及 摘要修订说明的公告》(编号:临2024-016)等相关公告。 2024年3月7日,公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了

《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并披露了重组报告书(草案)及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资

产评估报告等相关文件(具体内容详见公司于2024年3月8日在上海证券交易所网站披露的相关公 告)。相关方案已于2024年3月29日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 本次交易的实施进展情况

二、本次交易的实施进限情况。 根据化二市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重 大资产重组(2023年修订)》等规定,重组方案在完成相关审批、注册程序之日起60日内未实施完毕 的,上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施情况公告,并在实施完毕前每30日披露一次进 展情况。公司是近一次重大资产出售暨关联交易实施进展情况、详见公司于2025年1月20日在 上海证券交易所网站披露的《关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告(更正版)》《公告编 212022年2012年

截至本小告披露日.本次交易尚未实施完毕,根据相关规定,现将公司本次重大资产出售实施进

本次交易是在公司完成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易,交易对 方以抵消金融债权形式支付交易对价。 (一)资产归集和设立信托

(一)資产生來和以近日代 2023年11月21日,资产归集和设立信托已完成。根据固安信息咨询作为委托人和初始受益人 与建信信托有限责任公司(以下简称"建信信托")签署的代信托合同》(股权转让协议》和代衡权转让协 议》,誊诺金100%股权和誊诺金及标的项目公司合计约255.84亿元的债权已于2023年11月20日向

本次交易对方为已经债券持有人会议表决、法院裁定等方式通过《债务重组计划》的境内外债券

持有人及已签署(债务重组协议)的金融债权人。 公司或其指定主体已向前述全部交易对方发出了书面通知、对应信托抵债金额240.01亿元。截至本公告披露日、根据(债务重组协议)已实施完毕信托抵债交易的金额为223.48亿元,相关信托受 益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。

截至本公告披露日,剩余16.53亿信托份额抵债交易相关工作正在进行中。

公司本次重大资产重组事项尚未实施完毕,公司将按计划继续推进本次交易的相关工作,并严 格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意

华夏幸福基业股份有限公司董事会

证券代码:601066 证券简称,中信建投 公生编号,此2025-005号

中信建投证券股份有限公司 关于间接全资附属公司根据中期票据计划 进行发行并由全资子公司提供担保的公告

- 担保人名称:中信建投(国际)金融控股有限公司,为本公司的全资子公司
- 被担保人名称:(SCIF hong Kong Limited, 为本公司的间接全资附属公司 被担保人名称:(SCIF hong Kong Limited, 为本公司的间接全资附属公司 被担保人是否为上市公司关联方:否 本次担保金额':人民币2.06亿元
- 本公告所述"担保金额""担保金额"及"担保总额"在计算时仅包含固定利率票据的本金及利息 以及浮动利率票据的本金;浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的

- 已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,担保人为上述被担保人提供担保余额为人民
- 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无
- 特別风险提示: 被担保人CSCIF Hong Kong Limited 的资产负债率超过70%。 ●特別风度提示。被赶继入CSCIF Hong Kong Limited 的资产负债率超过70%。中省建设此等股份有限公司(以下简称之前会能处于多股份有限公司(以下简称中信建设国际或担保人)之间接全资附属公司CSCIF Hong Kong Limited(以下简称发行人或被担保人)作为发行主体,于2024年4月26日设立有担保的本金总额最高为40亿美元(或以其它货币计算的等值金额)的境外中期票据计划以下简称中票中划,详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告),并在该计划项下完成多次票据发行。

、本次票据发行担保情况概述 (一)本次票据发行情况

发行人于2025年2月18日完成中票计划项下一笔票据(以下简称本次票据)发行工作,发行本金金额为人民币2亿元,期限为359天。 (二)本次担保基本情况

中信建投国际于2025年2月18日作为担保人与信托人香港上海汇丰银行有限公司签署担保协

议、为发行人本次票据项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的走带责任保证担保(以下简称本次 担保)。本次担保金额为人民币2.06亿元。本次担保无反担保。 本次为担保入首次为发行人中票计划项下存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的连带 责任保证担保。本次票据发行后,担保人对发行人的担保余额为人民币2.06亿元。

(三)本次担保履行的内部决策程序

根据公司第二届董事会第四十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行 境内外债券融资工具一般性授权的议案》。公司股东大会同意公司或公司的全资附属公司在股东大会授权范围内发行境内外债务融资工具的基本方案。同意由公司、公司的全资附属公司及/成第三方 在股东大会授权范围内提供担保及其他增信安排。

本次担保在上述授权范围之内。

、被担保人基本情况

- (一)被担保人概述 1、公司名称:CSCIF Hong Kong Limited
- 2、注册地:英属维克群岛(BVI)(注册号:1881683) 、注册日期:2015年7月7日
- 4、实收资本:100美元 5、最新信用等级状况:不适用
- 6 经营信况,现任唯一董事为藏兰 被担保人系结殊目的公司(SPV) 自成立以来除设立由要计
- 二)被担保人与公司的关系 中信建投(国际)财务有限公司为被担保人的唯一股东,其由公司全资子公司中信建投国际持有

100%股份。被担保人为公司之间接全资附属公司。

根据担保人于2025年2月18日签署的担保协议,中信建投国际就被担保人的本次票据发行提 供无条件及不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括票据本金、利息及前述担保协议下的其他

本次票据发行的本金金额为人民币2亿元,用于开展境外业务。被担保人是公司全资子公司中 信建投国际之间接全资附属公司。被担保人的资产负债率超过70%,但公司通过中信建投国际间接 持有其100%股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,不会损害公司及股东利益。 五、累计担保数量及逾期担保的数量

五、累计组保数量及逾期组保的数量 截至本公告披露目、公司及股股子公司提供的担保总额为人民币303.59亿元,占公司最近一期 经审计净资产(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益口径计算,下同)的31.14%,均为公司 对挖股子公司以及挖股子公司对其挖股子公司的担保。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为 人民币155.12亿元,占公司最近一期经审计净资产的15.91%。公司及挖股子公司不存在逾期担保的

中信建投证券股份有限公司董事会

证券代码,603086 证券简称,失达股份 公告编号,2025-009

山东先达农化股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。 重要内容提示:

● 山左华法本化股份有限公司(以下签称"公司")股票价格于2025年2月17日 2月18日连续 ● 山东先达农化股份有限公司(以下商牌"公司")股票价格十2025年2月17日。2月18日连续 两个委员中的收盘恰格旅幅處庭惟于相望120年,根据以上海证券交易所交易规则的相关规定。属 于股票交易异常波动情形,公司截止目前已连续四个交易日涨停,触及二次股票交易异常波动情 形,公司股价短期波应幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场风险。 ● 公司于2025年1月18日按露了(山东先达农化股份有限公司2024年年度业绩预亏公告)(公 告编号,2025-004)、公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,400万元到-2,400

万元,仍处于亏损状态。 ● 公司所产烯草酮产品主要为海外销售,生产厂家较多,供大于求,产品竞争较为激烈,目前价 格尚未有所变化、价格依然处于低位,产品盈利水平较低、同时农产品价格整体处于长周期相对低位。目前距离烯草酮产品销售旺季尚有较长、段时间,并且未来一段时间行业可能发生研发加速发产以及老装置重启的情况,可能会加剧产品竞争。公司目前生产经营正常,内外部未发生重大变

(2) 以及必要重量自分的心。引起表加的 印象于。公司自由主 定直正布,不开印尔及王重八支 化。敬请广大投资者审慎未续 理性投资 一股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2025年2月17日、2月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形

・ (取消に上降地分との)「メラが原列(利力) 日大が成と、勝う 取示・スタナ市 収入() 同ル。 一、公司 关注: 林 検 文的 相 大情 兄 针 对 公司 股票 交易 异常 波 动 的情 况,公司 对 有 关 事 项 进 行 了 核 査 , 现 将 有 关 情 况 说 明 如 下 :

经白杏 公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大调整,内部生产经营秩序正 出口三,公司目的工厂。在目前90年中,137日中年自己现代及主星人阿亚,13日产生宣传 发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,不存在应披露而未披露的重大信息。

经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面问询核实:截至目前,公司、控股股东及实际控制人 均不存在影响公司股票交易异常被动的重大事项,不存在其他应数露而未披露的重大信息。包括但不限于并购重组、股份发行、重大交易类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入和重大业务合作等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

生变化。公司所产储草制产品主要为海外销售,生产了家较多,优大于求,产品多种效为激烈。目前价格尚未有所变化,价格依然处于低位,产品盈利水平较低,同时农产品价格整体处于长周期相对低位。目前距离烯草制产品销售旺季尚有较长一段时间,并且未来一段时间行业可能发生新装置加速 投产以及老装置重启的情况,可能会加剧产品竞争。公司目前生产经营正常,内外部未发生重大变

除上述事项外,公司未发现其他可能对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传

(四)其他股价敏感信息 (一) 一级市场交易风险

(一)—级印列交易内域 公司股票价格于2025年2月17日、2月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,敬请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司于2025年1月18日披露了(山东先达灰化股份有限公司2024年年度业绩预亏公告)(公告编号:2025-004)、公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,400万元到-2,400万 四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,被至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生xxx率型以后息。 公司郑重提倡广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

> 山东先达农化股份有限公司董事会 2025年2月19日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-006

海南金盘智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。 ● 本次会议是否有被否决议案:无

- (一)股东会召开的时间。2025年2月18日 (二)股东会召开的时间。2025年2月18日 (二)股东会召开的地点,海南省海口市南海大道168-39号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东,特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量
- (四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定、大会主持情况等。 本次股东会的召集、召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(海南金盘智能科技股份有限公司章程)(海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则)的有关规定。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事6人,出席6人;

- 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书张蕾出席了本次会议,公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

特此公告。

- 、议案名称:《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
- 审议结果:通过 表决情况:
 - | 同意 | 反対 | 笄収 | 探教 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 第数 | 比例(%) | 第数 | 比例(%) | 244,351,381 | 99,9295 | 138,956 | 0.0568 | 33,369 | 0.0137
- 普通股 (二) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案1属于特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二
- 以上通过; 2、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所
- 2、律师见证结论意见: 4、评例的证明在感动: 本所律师认为、公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股 东会的表决程序和表决结果合法有效。
 - 海南金盘智能科技股份有限公司董事会

北京长久物流股份有限公司 关于公司独立董事变动的公告

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。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经北京长久物流股份有限公司(以下简称"长久物流"或"公司")董事会提名,第五届董事会提名
委员会第二次会议审议、公司于2025年2月18日召开第五届董事会等九次会议、审议通过了(关于公司独立董事变动的议案)。提名张军先生为第五届董事会独立董事候选人,担任第五届董事会独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满,张军先生简历附后。公司董事会提名委员会经审查认为:候选人在任职资格方面拥有履行董事职贵所具备的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责,未发现有(公司法)以及证监会,上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁人处罚并且尚未解除的情况、符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司董事会独立董事提名,并提交公司董事会审议。 2025年1月7日,公司董事会收到独立董事迟玉荣女士提出的辞职报告。迟玉荣女士担任公司

2023年1月7日,公司重申参议到班辽重申达太宋安士提出的辞职报告。这北宋安士提出公司 独立董事已满分年,故申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会。薪酬与考核委员 会相关职务。具体内容详见公司于2025年1月8日披露的北京长久物添股份有限公司关于公司独 立董事辞职的公告》(公告编号: 2025-002)。张军先生如通过股东大会审议并成功当选,迟玉荣女士 的辞职申请将会正式生效、公司独立董事人数所占比例满足法定最低人数要求。

北京长々物流股份有限公司蓄事会

附:张军先生简历 张军先生,男,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学管理学(会计学)博 士(后),现任北京物资学院会计学院教授、院长、博士生导师,同时担任北京歌华有线电视网络股份有限公司(600037)独立董事。张军先生历任山东莒南朱芦镇教委教师、北京物资学院商学院教师。

北京长久物流股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2025年3月6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

2025年第一次临时股东大会

(一) 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

召开地点:北京长久物流股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

当日的9:15-15:00。

会议审议事项

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2025年3月6日 网络投票起让时间;自2025年3月6日 至2025年3月6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》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 关于公司独立董事变动的

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经2025年2月18日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见 2025年2月19日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网

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:无 应回避表决的关联股东名称:无 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:vot

seemic.com/pt:11文字。自公室加旦东网汉学于古近11文字的;及风有商安元成及求才仍从证。共体操作请见互际网投票平台网站设朗。 (二)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

seinfo.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

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。

证券代码:688306 证券简称:均普智能 公告编号:2025-011 宁波均普智能制造股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动至5%以下

暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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。

本次减持计划实施前,宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"瀚海乾元") 持有宁波沙蒂曾能制造股份有限公司(以下简称"公司"72,678,847股,占公司总股本的5.92%。 技有宁波沙蒂曾能制造股份有限公司(以下简称"公司"72,678,847股,占公司总股本的5.92%。 上述股份通过非交易过户方式自宁波波瀛实业发展合伙企业(有限合伙)取得。宁波波瀛实业发展合 伙企业(有限合伙)持有公司的上述股份为公司首次公开发行前取得。上述股份已于2023年3月22 集中竟价减持计划的宝施结里情况 ● 集中党价减持计划的实施结条馆位、 公司于 2024年10月30日在上海证券交易所网站披露了《宁波均普智能制造股份有限公司5%以 上非挖股股东集中竞价或持股份计划公告》(公告编号: 2024-075)。 葡海乾元计划在 2024年11月21 日至 2025年2月20日期间通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份,合计减持数量不超过

公司于2025年2月18日收到瀚海乾元出县的《关于减持股份结果的告知函》。2025年2月10日 至2025年2月18日,瀚海乾元往城持计划期间通过集中竞价方式合计城特公司11,300,202股,城持数量占公司总股本的0.92%。截至2025年2月18日,本次城持计划已全部完成。城持后瀚海乾元持 股东名称 滅 持 数 量 減持比例 减持总金额(元) 减持完成情况 量(股)

已完成 11,300,202 9.55-10.49 112,831,974.

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

广西柳药集团股份有限公司 关于"柳药转债"预计触发转股价格

修正条件的提示性公告 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。

- 重要内容提示: ● 转股价格:21.93 元/股
- ▼投版限6,240.97 (7月)2日至2026年1月15日
 "柳药转债"本次触发转股价格修正条件的期间从2025年2月5日起算,截至2025年2月18 日收盘,广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(18.64元股),预计将触发"柳药转惯"转股价格的下修正条款。

上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同章。公司本次发行的80 220 00 万元可转换公司债券

月24日完成向特定对象发行股票的股份登记手续、柳药转债"的转股价格自34.94元股调整为21.93元般。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关公告(公告编 号: 2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058)。 二、可转债转股价格修正条款与预计触发情况

(一)转股价格修正条款 根据《募集说明书》的约定,"柳药转债"转股价格向下修正条款为: 1、修正权限与修正幅度

1、修止权限与修止阻度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 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让

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上刊登相关公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易口(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

"柳荔诗情"本次触发转股价格修正条件的期间从2025年2月5日起算,截至2025年2月18日收盘,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(18.64元般)。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将触发"柳荔转债"转股价格修正条款。 旧写有止一义动口公司以来的情况会得是在田文城口的"对解及"的经济保险。在我以时程度上不够是从根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券相关规定,"上市公司应当在班上触发转股价格修正条件的女子交易日前放时披露提示性公告。在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或

一、小學經過程《募集说明书》的约定和相关法律法规要求、在触发"柳药转债"转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。投资者如需了解"柳药转债"的详细情况,请查阅公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》全

广西柳药集团股份有限公司董事会

证券代码:600998 证券简称: 九州通 公告编号: 临2025-008

九州通医药集团股份有限公司 关于股东解除股份质押及质押的公告

办理完成37,000,000股的股份质押手续,本次质押股份占其所持股份比例为13.38%,占公司总股本

占公司总股本的比例为46.20%。本次股份解除領押及原押分理完成后,控股股东整昌投资及其一致 行动人所持公司股份中已原押的股份总数为1,315,759,464股。占其所持股份的比例为56.48%,占公司总股本的比例为56.09%。 2025年2月17日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"收到股东上海弘

-、上海弘康本次股份解除质押及质押的相关情况

股东名称	上海弘康实业投资有限公司
本次解除质押股份(股)	58,020,000
占其所持股份比例	5.33%
占公司总股本比例	1.15%
解释色质拌唱才间	2025/2/14 (其中49,020,000股)
	2025/2/17 (其中9,000,000股)
持股数量(股)	1,088,326,782
持股比例	21.58%
剩余被质押股份数量(股)	635,072,670
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	58.35%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.59%

股价格执行。 (二)转股价格修正条款预计触发情况

(二) 掉账的格额止条款如计雕发简兑 1. 前次决定不修正的情况 2024年8月2日,经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,公司董事会决定不向下修正"柳 药转僧"转股价格,同时在来来6个月内,即自2024年8月3日至2025年2月2日),如再次触发,柳药 转僧"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2025年2月3日起首个交易日重新开始 起策,若再次触发"柳对转情"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无行 使"柳药转债"的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所 网站(www.ssc.com.cn) 披露的(关于不向下修正"柳药转债"转股价格的公告)(公告编号:2024-077)。 2. 本次率引持整位的性势 2、本次预计触发的情况

者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审 义程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

、北京点金本次股份质押的相关情况 北京点金已将37.000.000股(占公司总股本的0.73%)无限售条件流通股质押给汉口银行,具体

否 37,000,000 否 否 2025/2/14 以解除质押 日期为准

注: 质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 上級日本の日本公司 上級股股东发基。 大部股股东发基。 長市公司 大司控股股东为基。 公司(以下简称"中山广银")、北京点金、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告提交日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有 《公司·股份·汉克·自认》(及宋 34739/二人中级原工日), "然人的东京,这种种种和约6年日刊刊中本公司股份·2329.447.56晚,占公司危股本的46.20%。 本次股份增振质押皮质用护力理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所特公司股份中已质押的股份总数为1,315,759,464股,占其所持股份

本次股份解除质押及质押办理完成后,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下 | 497,991,174 | 9.88% | 275,575,500 | 275,575,500 | 55,34% | 5,47% | 0 | 0,883,26,782 | 21.89% | 693,092,670 | 666,072,670 | 61.20% | 13.21% | 0 | 233,535,275 | 656% | 267,335,220 | 267,335,220 | 79,72% | 5,30% | 0 | 276,551,424 | 5,48% | 0 | 37,000,000 | 13.38% | 0,73% | 0
 1.40%
 69,776,074
 69,776,074
 98,53%
 1.38%
 0
 0
 0
 0

 1.20%
 0
 0
 0.00%
 0.00%
 0
 0
 0
 0

 6
 46.20%
 1.305,779
 1,315,749
 56.48%
 26.09%
 0
 0
 0
 0

公司总股本的7.49%,到期融资余额920,550,000.00元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为 控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,无

> 九州通医药集团股份有限公司董事会 2025年2月18日

●公司股东上海弘康合计办理完成58,020,000股的股份解除质押手续,解除质押股份占其所持股份的比例为5.33%,占公司总股本的比例为1.15%。此外,上海弘康拟办理31,000,000股的股份质押手续,质押股份占其所持股份的比例为2.85%,占公司总股本的比例为0.61%。公司股东北京点金

康实业投资有限公司(以下简称"上海弘康")和北京点金投资有限公司(以下简称"北京点金"的通知,获悉上海弘康特有本公司的部分股份已办理完成解除质押,并拟办理新的股份质押手续,北京点金持有本公司的部分股份办理完成质押手续,具体情况如下:

1. 上海弘康解除股份质押的情况

58,020,000 5.33% 1.15% 2025/2/14 其中49,020,000股)
1.15% 2025/2/14 其中49,020,000股)
2025/2/14 其中49,020,000股)
其中49,020,000股)
2025/2/17 (其中9,000,000股)
1,088,326,782
21.58%
635,072,670
58.35%
12.59%

限公司汉阳支行(以下简称"汉口银行"),具体情况如下

比例为56.48%,占公司总股本的比例为26.09%。

00—1730到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续。 90—1730到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续。 异地股东可用信函方式登记。(既系电话:010-57355969) 2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件、加盖公司公章》,持股凭证办理登记手续、由非法定代表人代表 出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法 。农位早7。 3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请特本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人 代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。 六、其他事项 1、会议联系通信:北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公

北京长久物流股份有限公司董事会

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号: 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 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。

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2025年2月18日以

现场表决方式召开、董事会会议通知及相关文件已干2025年2月1日以书面通知市记商认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名,出席会议的董事7名。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议课订情况 1、审议通过《关于公司独立董事变动的议案》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票

证券代码:603569 证券简称-长久物流 公告编号:2025-007

表决告条: 甲以班过 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-005号公告。 2、审议通过《关于制定《北京长久物流股份有限公司與情管理制度》的议案》 表决情况:赞成了票。反对0票,养足0票 表决结果: 审议通过 表决结果: 审议通过 为加强上市公司與情管理工作,提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制, 及时,妥善处理各类舆情对公司形象,商业信誉,股价及正常生产经营可能造成的影响, 切实保护投 资者及公司的合法权益,根据相关法律法规,规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际

情况,公司制定了《北京长久物流股份有限公司與情管理制度》。 制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露。 的及主义占了阿古住土海亚芬文列州网络政府。 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》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票 表决结果:审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-006号公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

有公司股份61.378.645股,占公司总股本的4.9971%,瀚海乾元不再是公司持股5%以上股东。现将

股东名称 股东身份 "波瀚海乾元股权 设蓬基金合伙企业 (有限合伙) 5%以上非第一大股东 IPO 前取得 : 72.678.847 股 上述减持主体无一致行动人 应域对主体化 数130人。 、集中竞价减持计划的实施结果 →)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

集中竞价减持主体减持前基本情况

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-014 转债代码:113563 转债简称:柳药转债

\$19,539(16.04) 7.0以7,70以7分配及 例8797(10] \$20以17台刊下除止京都。 一、司转债党分上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准广西柳州医药股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019[230]号)核准、公司于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币80,220.00万元,期限6年,债券利率为;第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经

上電車水系。河川中華語中央上海100米),1980米),2018、18.3年以及11980米)。 1980米),1

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:

●截至本公告提交日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,329,447,566股

上海弘康合计办理完成58,020,000股(占公司总股本的1.15%)股份的解除质押手续,具体情况

股东名称	上海弘康实业投资有限公司
本次解除质押股份(股)	58,020,000
占其所持股份比例	5.33%
占公司总股本比例	1.15%
解耶奈。既封押计问	2025/2/14 (其中49,020,000股)
	2025/2/17 (其中9,000,000股)
持股数量(股)	1,088,326,782
持股比例	21.58%
剩余被质押股份数量(股)	635,072,670
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	58.35%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.59%
注, 左上沭岳细期间 八司守施了2022年年度权关公	※ □ 次本公和全向会体股左気股結慢0.20

上海弘康拟将31,000,000股(占公司总股本的0.61%)无限售条件流通股质押给汉口银行股份有

注:总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四会五人所致。 任:总数百以 马合开坝数1届2和特任集数不作时,亲红5亩几人所取。 接股股东及其一致行动人质押股份中的586644012股将于未来半年内到期,占其所持有公司 股份总数的25.18%,占公司总股本的11.63%,到期融资余额1.667,527,720.00元,质押股份中的377, 619,000股将于未来一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其所持有公司股份总数的16.21%,占

可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。