会议有效表决权股份总数的0.0156%。

会议有效表决权股份总数的0.0156%。

会议有效表决权股份总数的0.0157%。

会议有效表决权股份总数的0.0143%。

会议有效表决权股份总数的0.0156%。

会议有效表决权股份总数的0.0156%。

会议有效表决权股份总数的0.0156%。

会议有效表决权股份总数的0.0157%

会议有效表决权股份总数的0.0156%。

会议有效表决权股份总数的0.0156%。

会议有效表决权股份总数的0.0143%。

会议有效表决权股份总数的0.0156%。

\股东总表决情况:

会议有效表决权股份总数的0.0156%

重组的监管要求>第四条规定的议案》

会议有效表决权股份总数的0.0157%。

会议有效表决权股份总数的0.0156%。

会议有效表决权股份总数的0.0156%。 有效农伏区区/// 中小股东总表决情况:

资产重组>第三十条情形的议案》

会议有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

补充协议>的议案》

中小股东总表决情况:

>的议案》

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

2.17发行股份募集配套资金-锁定期安排

2.18 发行股份募集配套资金-募集配套资金用涂

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8730%。

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%

200股),占出席本次全议中小股东有效表决权股份总数的0.7993%

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。

200股) 占出度木次会议由小股东有效表出权股份单数的0.8730%

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。

10、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

7、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

2.19发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。 2.15发行股份募集配套资金-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673% 2.16发行股份募集配套资金-发行规模及发行数量

同章1.360.702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388.100股,

司意97,955,827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对388,100股,占出席本

用双表校式成仍忽然的3001307%。 中小般东启美块情况: 同意 1,360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对 388,100股,

同意 97.955.727 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5898%;反对 388.100 股,占出席本

中小股东总表决情况: 同意1,360,602股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1272%;反对388,100股,

同意 97.957.027 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5911%;反对 388.100 股,占出席本

中小股东危袭故情况。 同意 1,361,902 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.2009%;反对 388,100 股,

同意 97,955,827 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%; 反对 388,100 股,占出席本

同意1,360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388,100股,

司意97,955,727股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5898%;反对388,200股,占出席本

次会议有效表决权股份总数的0.3947%; 弃权15.300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

同意 1,360,602 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1272%;反对 388,200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0055%; 莽权 15,300 股(其中,因未投票默认弃权

同意 97.955.827 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%;反对 388,100 股,占出席本

同意 1.360.702 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%; 反对 388.100 股,

3、审议通过《关于《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

同意97,955,727股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5898%;反对388,100股,占出席本

同意1.360.602股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1272%;反对388.100股,

4、审议通过了《关于与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议

同意97,955,827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对388,100股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.3946%; 弃权15.300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

同意1,360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388,100股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.999%;莽权15,300股(其中,因未投票默认弃权

5、审议通过《关于与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议之

同意97,955,827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对388,100股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.3946%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

同意1,360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388,100股,

司意97,955,827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对389,300股,占出席本

同意1.360.702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对389.300股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的22.0679%; 弃权14,100股(其中,因未投票默认弃权

同意 97.955.827 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%;反对 388.100 股,占出席本

同意1,360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388,100股,

8、审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规

次会议有效表决权股份总数的0.3946%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权

总农公司公: 同意97.955.827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对388,100股,占出席本 次会议有变表决权股份总数的9.3946%;养权15,300股(其中,因未投票联认养权200股),占出席本次

同意1.360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388,100股,

9、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产

同意97,955,727股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5898%;反对388,100股,占出席本

次会议有效表决权股份总数的0.3946%; 弃权15.400股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

同意 97.955.727 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5898%;反对 388.200 股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.3947%; 弃权15.300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

同意1.360.602股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1272%;反对388.200股,

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的22.0055%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权

11、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

次会议有效表决权股份总数的0.3946%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%; 弃权15.300股(其中,因未投票默认弃权

重组相关股票异常交易监管>第十二条或<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-

同意 97.955.827 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5899%; 反对 388.100 股,占出席本

同意1,360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388,100股,

12、审议通过《关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产

同意97,955,827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对388,100股,占出席本

(明 XX (中区及) (1) 32 (1) 32 (1) 32 (1) 4 (1

同章97.955.827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对388.100股,占出席本 四岛,7,233,641版,白出席本代会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对388,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3946%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0156%。

同意1.360.702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388.100股,

席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权

14、审议通过《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案》

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%。养权15.300股(其中,因未投票默认养权200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。 13.审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

次会议有效表决权股份总数的0.3946%; 弃权15.300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权

次会议有效表决权股份总数的0.3958%; 弃权14,100股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%; 弃权15.300股(其中,因未投票默认弃权

6、审议通过《关于与业绩承诺方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权

次会议有效表决权股份总数的0.3946%; 弃权15.400股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

与出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权

次会议有效表决权股份总数的0.3946%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%; 弃权15.300股(其中,因未投票默认弃权

次会议有效表决权股份总数的0.3946%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

次会议有效表决权股份总数的0.3946%;弃权14,100股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%,季权14,100股(其中,因未按票默认季权200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7993%。

次会议有效表决权股份总数的0.3946%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

问题。1,300,002度,占出席本众会议中小股东有效委决队股份总数的 77.1272%;及对 888,100股, 占出席本次会议中小股东有效表决取股份总数的 1.999%;奔収 15,400股(其中,因未投票默认弃权 200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8730%。

次会议有效表决权股份总数的0.3946%; 弃权15.300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权

欠会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权

中小股东总表决情况:

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会2025年5月20日

召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于核销资产的议案》,具

一、本代安厅 客时间印刷以至 为了真实反映公司的时势未况、根据(企业会计准则)及公司会计政策等规定,对公司已确认无法 继续销售的部分存货进行核销。本次拟核销的存货账面余额合计1,517.04万元,核销的主要原因是

二、本次核销资产对公司的影响 本次核销的资产均已全额计提存货跌价准备,不会对本年度损益产生影响。本次核销资产符合

|实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求,不涉及公司关联方,也不存在损害公司和全体

四、董事会意见 董事会意见 董事会认为公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,本次核销资产 体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况。

监事会认为本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真 也反映公司的资产状况,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

1.股东大会的召集人:公司董事会 2.股东大会的召集人:公司董事会 根据北京会时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"公司"或"天地在线")于2025年5月20

日召开的第四届董事会第四次会议决议,决定于2025年6月6日召开公司2025年第三次临时股东大

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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6月6日上午9:15-9:25、9:30-

11:30、下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年6月6日9:15—15:00期间任意时间。

期近年が川山デンタがリエロマドレス・ポジルスでロンティー・ロンタ 5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 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.cninfo.com.en)向公司股东提 供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1.1元KX至1に口任期的主体服务 截至2025年6月3日下收市后,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股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决

8、现场会议召开地点:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层M1会议室。

提案名称

《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案

见公司于2025年5月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www

(有限合伙)、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决

3、登记地点:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼

营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记

(5)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2025年6月5日9:00-16:00:

5、会议联系方式 联系人:李旭、刘立娟 联系电话:010-65721713 传真:010-65727236

万. 各杏文件

特此公告。

附件一. 授权委托书

1、投票代码:362995

议案的表决意见为准。

所互联网投票系统进行投票。

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

附件三:参会股东登记表

受托人姓名:

附件三:参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程

3、填报表决意见或选举票数:

通过深交所交易系统投票的程序

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

授权期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托人身份证号或统一社会信用代码:

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

2、股东可以登录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

由子邮件·investors@372163.com

cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

1、《第四届董事会第四次会议决议》

附件一:参加网络投票的具体操作流程

2.以上议案已经公司2025年5月20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容自

(1)上述议案为影响中小投资者利益的事项,为充分尊重并维护中小投资者会法权益,上述议案

的表决结果均对中小投资者进行单独计型并按置中小投资者是指统上市公司董事、监事、高级管理 人员及单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 (2)上述议案涉及董事薪酬事项,关联股东信意安、陈洪震、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业

一、本人學、心子學、 1、登记方式: 现场登记、电子邮件登记、传真方式登记(采用电子邮件或传真形式登记的,请进行电话确认),公司不接受电话登记。

(1)符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证,持股凭证办理登记手续;委托代理人须持书面

(3)路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记,须在2025年6月5日下

(4)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件

联系地址:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼 6.本次股东大会现场会议会期预计一天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 7.现场会议人场时间为2025年6月6日9:30至10:00,经登记拟出席本次现场会议的股东及股东

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

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025年5月20日

代理人,应持上述登记资料进行现场核对后方可人场。未经现场身份核对,不得进入股东大会会场。

(1)木次提宏均为非累和投票提宏 对于非累和投票提宏 情报表决音回,同音 反对 蚕权,

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为推, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为推;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日上午9:15,结束时间为2025年6月6日下午

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

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

2025年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司 于2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使本人(本公司)对会议议

##解稅票經 100 (关于辦定2025年度董事辦權方案的议案) 注:请在"同意"、"反对"、"弄权"样之一打"√"每一议案、只能选填一项表决类型,不选或者多选 视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

案的表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权。

多指引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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wttp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

授权委托书,本人有效身份证件。委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记; (2)符合出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的、须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件,持股凭证;委托代理人出席会议的、须持有加盖公司公章的

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表

初度于可收求不利益的利用及。 《会计处理的过程及依据 司按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,经董事会、监事会审议通过后对本次核销

- 木炉资产核销售况概试

部分存货已到有效期或临近有效期

股东特别是中小股东利益的情形

1、《第四届董事会第四次会议决议》 2、《第四届监事会第四次会议决议》

·召开会议的基本情况

3、会议召开的合法、合规性:

(2)网络投票时间:

7、出席对象:

提案编码

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年6月6日(星期五)10:00

6、会议股权登记曰:2025年6月3日(星期二);

(授权委托书详见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员

(1)股权登记日在册的全体股东

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

1、本次股东大会提案编码示例表:

证券代码,002995 证券简称,天地在线 公告编号,2025=042

资产进行核销处理。

特此公告。

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会不存在否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开和出席情况

现场会议开始时间,2025年5月20日(星期一)10:00 2025年5月20日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层会议室。 3.召开方式:现场会议结合网络投票 4.召集人:公司第四届董事会

5、主持人:董事长信意安先生

6. 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

(1)股东总体出席情况

参加本次股东大会职场会议和网络投票表决的股东及股东代表共170人,代表有表决权的公司股份数合计为98,359,227股,占公司有表决权股份总数177,454,480股的55,4279%。 出席本次会议的中小股东及股东代表共166人,代表有表决权的公司股份数1,764,102股,占公司 有表决权股份总数的0.9941%。

2)股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的公司股份数合计为96, 595,125股,占公司有表决权股份总数的54.4337%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人,代表有表决权的公司股份数0股,占公司有表

通过网络投票表决的股东及股东代表共166人,代表有表决权的公司股份数合计为1.764.102股,

占公司有表决权股份总数的0.9941%。 通过网络投票表决的中小股东及股东代表共166人,代表有表决权的公司股份数1,764,102股,占

公司有表决权股份总数的0.9941%。 (4)公司全体董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,公司聘请的律师对本次股东大会

、议案表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案,并形成以下决议: I、审议通过了了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

同章 97 955 127股 占出底木次会议有效表决权股份总数的 99 5892%, 反对 389 300股 占出底木

次会议有效表决权股份总数的0.3958%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3958%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0150%。 同意1.360.002股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.0932%;反对389.300股,

问题 1,300,002 版, 白田岛华公园以中小贩东有效表决及取67点数的77.0932%;1及为 389,300 版, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的22,0679%; 弃权 14,800 股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8390%。 2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议

2.01本次交易的整体方案

同意 97.954.627 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5887%;反对 389,800 股,占出席本 08.3723-706.10山南平大公民有及农农农政历总统的393.3667州;及为3678000亿;10山南平农会议有效表决反股份总数的3.963%;乔权14,800股(其中,因未投票赎人奔权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0150%。

202发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的资产和交易对方

同意97,955,027股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5891%;反对389,100股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.3956%; 弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的0.0154%。

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的22.0565%; 弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8560%。 2.03发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易价格和支付方式

中小股东总表决情况:

同意97.954.327股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5883%;反对389.800股,占出席本 () (1968年) (19684) (19684) (19684) (19684) (19684) (19684) (19684) (19684) (19684) (1

同章1.359.202股。占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.0478%;反对389.800股。 问题。1,595,202股、自由海本企业区中小级水平以及次次区财惠效的77,0476%;区入369,000股、 占出席本次会议中小股东有效表次区股份总数的22062%;养权15,100股(其中,因未投票账认养权 0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8560%。

2.04发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

司意97,954,827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5889%;反对389,000股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.3955%; 弃权15,400股(其中, 因未投票默认弃权200股), 占出席本次 会议有效表决权股份总数的0.0157%。

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的22.0509%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权 200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8730%

2.05发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象 同意97.954.127股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5881%;反对389.800股,占出席本

中小股东总表决情况: 同意1.359,002 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77,0365%;反对389,800股

占出席本次会议中小股东有效表决股股份总数的2.08673、5300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次会议中小股东有效表决股股份总数的2.08673%。 2.06发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日及发行价格

次会议有效表决权股份总数的0.3963%; 弃权15.300股(其中, 因未投票默认弃权200股), 占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0156%。 中小股东总表达1500-1678。 中小股东总表决情况: 同意1,359,002股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.0365%;反对389,800股,

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的22.0962%; 弃权15,300股(其中, 因未投票默认弃权 200股) 上中原太次会议由小股左右效率出权股份首数的0.8673%

2.07发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量

同意 97,954,027 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99,5880%;反对 389,800 股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.3963%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0157%。

同意1.358.902股,占出席本次会议中小股东有效表决权股 公单数的 77 0308%, 反对 389 8001

高。1536分26、自由海平区安区平分级水平3亿安区设计3000米;及为367,0000米; 占出席本次会议中小股东有效表决取股份激粉。22062米;养权 15,400股(其中,因未投票账认养权 200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8730%。

2.08发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排 总农代育CC: 同意 97956,627股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5907%;反对 387,300股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的 0.3938%; 养权 15,300股(其中,因未投票默认养权 200股),占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0156%。

用效表决的处理问题或用现场记录。 中小股东总表决情况: 同意 1.361.502股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1782%;反对 387.300股,

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9545%; 弃权15,300股(其中, 因未投票默认弃权 200股) 上山底木炉今沙山小股东有效丰油权股份首数的0.8673%

2.09发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的资产过渡期间损益安排

同意 97.956.527 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5906%: 反对 387.400 股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.3939%;弃权15,300股(其中,因未投票账认弃权200股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0156%。

同意1.361.402股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1725%;反对387.400股, 占出席本次会议中小股东有效表决灰股份总数的21,9602%,养权55,300股(其中,因未投票默认养权200股),占出席本次会议中小股东有效表决灰股份总数的0.8673%。

2.10发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

司意97,948,327股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5822%;反对388,100股,占出席本 欠会议有效表决权股份总数的0.3946%; 弃权22.800股(其中,因未投票默认弃权8.200股),占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.0232%。

次丢仗有效表决的形成的100525%。 中小股东总表决情况: 同意 1.353,202股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.7077%;反对388,100股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%;弃权22,800股(其中,因未投票默认弃权

8.200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2924%

同意 97.956.627 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5907%:反对 388.500 股,占出席本

次会议有效表决权股份总数的0.0350%;弃权14,100股(其中,因未投票账认弃权200股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0143%。

同意1.361.502股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1782%;反对388.500股, 高。1591,054、自由海平庆安庆平小坂东南水泰安长成市总成市,1762率;及入365,500度, 占出席本次会议中小股东有效素块灰股份总数的2.225%;养权14,100股(其中,因未投票账认养权 200股),占出席本次会议中小股东有效表块权股份总数的0.7993%。

2.12发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励

同意97,955,827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对389,300股,占出席本 欠会议有效表决权股份总数的0.3958%; 弃权14.100股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

中小股东总表决情况: 同意1.360.702股,占出席本次会议中小股东有数表决权股份总数的77 1328%,反对380 300股

出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的22.0679%;弃权14,100股(其中,因未投票默认弃权 200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0,7993%。

2.13发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点 同章97.955.827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对388.100股,占出席本

同意1,360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388,100股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.999%; 弃权15.300股(其中, 因未投票默认弃权

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。 2.14发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象

同意97.955.827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对388.100股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.3946%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次

讨,现将权益分派事官公告加下。

股利1元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本。荣盛石化通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使荣盛石化总股本发生变动的,则按照分配比例 不变的原则对分配总额进行调整。

4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 、本次实施的权益分派方案

每10股液0.9元,持有首发后限售股股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收、公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份 额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

同意97,955,827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对388,100股,占出席本 会议有效表决权股份总数的0.0156%

同意 1,360,702 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.1328%;反对 388,100 股, 出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。 15、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以 及评估定价的公允性的议案》

. 恐念夜间02: 同意97,955,827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99,5899%;反对388,100股,占出席本 会议有效表决权股份总数的0.3946%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次 会议有效表决权股份总数的0.0156%。

中小最东总表决情况: 同意1,360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388,100股, 出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权 200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%

16、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备 考审阅报告和资产评估报告的议案》 同音07.055.827股 占虫麻木次会议有效基本权股份首数的00.5800%, 反对388.100股 占虫麻木

则思少795.827 版, 白田斯华代安民有效表决权股份总数的99.3899%; 反对 388,100 版, 白田斯华 次会议有效表决取股份总数的0.3946%; 弃权 15,300 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股), 占出席本次 会议有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小驱水驱盗疫间02: 同意1.360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对388.100股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9999%;莽权15.300股(其中,因未投票默认弃权 200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。

17、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关填补措施及承诺事项的议案》

忘 87,955,727股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5898%;反对 387,500股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.3940%; 弃权16,000股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次 会议有效表决权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况: 同意1,360,602股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1272%;反对387,500股,

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9688%;弃权16,000股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9070%。
18、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

同章 97.955.827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对 387.500股,占出席本

中小股东总表决情况: 

19、审议诵讨《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

同意97,955,827股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899%;反对387,500股,占出席本 会议有效表决权股份总数的0.0162%。

.月以及於於成功為如70,0102%。 中小股东总表決情况: 同意 1,360,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1328%;反对 387,500股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9658%; 弃权15,900股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9013%。

同意 97,955,727 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5898%; 反对 387,600 股,占出席本

中小股东总表决情况:

中小业水品或皮膏0亿。 同意1.360,602般,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1272%;反对387,600股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9715%; 莽权15,900股(其中,因未投票默认弃权 800股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9013%。 21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

总经决情况: 司意97,955,627股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5897%;反对387,700股,占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.3942%; 弃权15,900股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0162% 7月以及农民政治派到7601022%。 中小股东总兼决情况: 同意 1,360,502股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.1215%;反对 387,700股,

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9772%; 弃权15,900股(其中, 因未投票默认弃权 800股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9013% 22、审议通过《关于《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案》

同意97.981.327股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6158%;反对362.000股,占出席本 河域。7761.5766,10日的中央公民有及农农农区历总域的978.0159%;仅为302,000版,10日的中华公会设有效要决权股份总数的3.680%;弃权15,900股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0162%。 中小股东总表决情况:

同意1.386,202股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.5783%;反对362,000股 高。1,300,202版;日山海平6人安区平7分级东市3次安次大阪市3次级的76.3763개;及入362,000版,占出席本次会议中小股东有效表决取股份总数的0.204%;养权15,900版(其中,因未投票账认养权800股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9013%。

上述议案均属于特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通

(一)律师事务所名称:北京观韬律师事务所

(二)见证律师姓名:王侨,战梦踏 (三)结论性意见:见证律师认为:公司本次股东大会的召集,召开程序、召集人和出席股东大会的 员资格,表决程序和表决结果均符合法律,法规、《规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决 程序和表决结果合法、有效。

《2025年第二次临时股东大会决议》; 2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2025年第二次临时

股东大会法律意见书》。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-039

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告

重大遗漏。 、董事会会议召开情况 、温学安公(ロー)同心 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2025年5月16日以电 子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。2025年5月20

日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议应参会董事5人,实 际参会董事5人,公司全体监事,高级管理人员列席了本次会议。会议中董事长信音安先生召集并: 、董事会会议审议情况

一、基本公司公司(1802) 1、审议通过(关于核销资产的议案) 董事会认为:公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定、本次核销资产 现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,核键 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上披露的(关于核销资产的公告》。

表决情况:同意5票:反对0票: 弃权0票

表次同位:同意与亲;以对0亲; 3水以5条 《主审议通过《关于制定2025 年度董事薪酬方案的议案》 根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,拟对董事薪酬提出以下方案: 在公司兼任其他岗位的非独立董事,按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行发放董事津 未在公司兼任其他岗位的非独立董事,公司不发放薪酬及董事津贴。独立董事津贴标准为税前

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度董事薪酬方案》。 表决情况:鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案

意子华民亲的发生体生于新闻,至了建筑在历史,生体 直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》 经审议,同意提请公司于2025年6月6日,以现场及网络投票结合的方式召开2025年第三次临时

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 三、备查文件 1、《第四届董事会第四次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2025年5月20日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-040

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议的公告

、 监事会会议召开情况

特此公告。

业立今时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于 2025年5月16日电子 证用完的了光他经现两治信息取份有限公司(简称 公司 頭 大观社级 JT 2025年5月16日电子邮件,电话及专人送达方式问全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。2025年5月20日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第四次会议。本次会议应参会监事3人,实际 会会监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席集黻女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定、会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于核销资产的议案》 本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实地反映公 司的资产状况,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的外丛,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报)(证券时

报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于核销资产的公告》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 一、用旦入口 1、《第四届监事会第四次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-041 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025年5月20日

关于核销资产的公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"天地在线"或"公司")于2025年5月20日

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内, 毎10股科機税款の2元;持股1个月以上至1年(含1年)的,毎10股科機税款の1元;持股超过1年的,不需补缴税款。

公山自17年9년。 大,调整相关参数 荣盛石化通过回购专用证券账户持有的公司股份553,232,858股不享有利润分配权利,荣盛石化 本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本少配比例,即957,229,214.20元=9,572,292,142 股x0.1元股;每股现金红利=现金分红总额+总股本少配比例,即957,229,214.20元=9,572,292,142 股x0.1元股;每股现金红利=现金分红总额+总股本(包含已回购股份),即0,0945362元股=957,229, 214,20元=10,125,525,000股(结果取小数点后七位,最后一位直接截取,不四舍五人)。在保证本次权

1. 请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

七、咨询机构 咨询地址:董事会办公室咨询联系人:胡瑜岑、严寒 咨询电话:0571-82520189传真电话:0571-82527208转8150

1《幸處石化股份有限公司2024年年度股东大会决议》;

1、《朱盛石化股份有限公司第公届董事会第二十三次会议决议》; 3、中国结算深圳分公司有关确认本次权益分派方案具体实施时间的文件。

2025年5月20日

证券代码:002493 证券简称: 荣盛石化 公告编号: 2025-036 荣盛石化股份有限公司

## 2024年年度权益分派实施公告 、误导性陈述或 特别提示:

荣盛石化股份有限公司(以下简称"荣盛石化")第六届董事会第二十三次会议及2024年年度股东大会先后审议通过了关于2024年年度利润分配的预案,即以现有总股本10,125,525,000股剔除已回购股份553,232,858股后的9.572,292,142股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。 荣盛石化通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权 登记日期前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使

荣盛石化总股本发生变动的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 荣盛石化本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即957.229.214.20元= 9.572.292.142股×0.1元億;每股现金式和+现金分定总额+总股本(包含日间购股份),即0.094532元 股=957.229.2142股×0.1元億;每股现金式和+现金分定总额+总股本(包含日间购股份),即0.094532元 股=957.229.214.20元÷10.125,525.000股(结果取小数点后七位,最后一位直接截取,不四舍五人)。在 保证本次权益分派方案不变的前提下,2024年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘

荣盛石化2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通

200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8673%。

2.3.47代至76年2日公司217。 一.股东大会审议通过权益分配方案情况 1.荣盛石化2024年年度股东大会审议通过的2024年年度权益分配方案为:以现有总股本10,125, 525,000股剔除已回购股份553,232,858股后的9,572,292,142股为基数,向全体股东每10股派发现金

2、本次权益分派方案自披露至实施期间荣盛石化股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案自披露至实施期间荣盛石化股本总额未发生变化。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年5月27日,除权除息日为:2025年5月28日。 本次权益分派对象为:截止2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的荣盛石化全体股东

1、荣盛石化此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股 东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由荣盛石化自行派发:

益分派方案不变的前提下,2024年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价·

荣盛石化股份有限公司