证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2025-030

辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

会议届次:第七届董事会2025年第5次(临时)会议

会议时间:2025年5月20日

会议方式:通讯表决方式(视频会议)

会议通知和材料发出时间及方式:2025年5月15日,电子邮件。

应出席董事人数:8人 亲自出席、授权出席人数:8人

会议应出席董事8人,亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董事王柱先生因公务无法出席本次会议,已授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权;董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议,已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经公司董事推举,本次会议由执行董事魏明晖先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事长的议案》。

同意选举李国锋先生担任公司董事长、执行董事,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

(二)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司调整董事会专门委员会成员的议案》。

本次选举完成后,董事会各专门委员会成员名单如下:

1.战略与可持续发展委员会:李国锋(主席)、王柱、魏明晖、黄镇洲

2.提名及薪酬委员会:刘春彦(主席)、李国锋、程超英

3.审核委员会:程超英(主席)、王柱、陈维曦

4.财务管理委员会:陈维曦(主席)、王柱、程超英

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

三、上网及备查附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件:董事长个人简介

李国锋先生,1974年出生,中国国籍,曾任招商局国际有限公司研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理、副总经济师,招商局集团有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长,辽宁港口集团有限公司党委副书记,本公司非执行董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记,本公司董事长、执行董事。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济学专业博士学位。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-033

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:会议召开时间:2025年5月28日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱skiad_ltd@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2025年4月23日发布公司2024年年度报告、于4月29日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度暨2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月28日15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度暨2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年5月28日15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:朱亚东

董事、总经理:丁涛

董事、财务总监:袁晓斌

独立董事:单锋

董事会秘书:李政

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月28日15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱skiad_ltd@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李政、曹季鑫

电话:025-87772107

邮箱:skiad_ltd@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025—042

广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"本公司")子公司广西白云山盈康药业有限公司(以下简称"广西盈康")已通过高新技术企业重新认定,并收到由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书有关信息具体如下:

企业名称:广西白云山盈康药业有限公司

证书编号:GR202445000589

发证日期:2024年12月7日

有效期:三年

广西盈康通过高新技术企业认定后,根据国家的相关规定,自获得高新技术企业认定后连续三年内(2024年、2025年和2026年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。2024年本公司已按照15%的所得税税率计缴该公司所得税。本次广西盈康获得《高新技术企业证书》不会对本公司当期经营业绩产生重大影响。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临 2025-019

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开2024年度 暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年5月29日(星期四)09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月22日(星期四)至5月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sdsh@sinodmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月11日发布公司2024年年度报告,4月29日发布2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月29日(星期四)09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度暨2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年5月29日(星期四)09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:郭天明

总经理:于海明

总会计师:宋会宝

董事会秘书:任飓

独立董事:张胜

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月29日(星期四)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月22日(星期四)至5月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sdsh@sinodmc.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:任飓

电话:0546-2169536

邮箱:sdsh@sinodmc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司
2025年5月21日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-070
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于实施2024年度权益分派时"永吉转债"停止转股和转股价格调整的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因公司实施2024年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:"永吉转债"自权益分派公告前一交易日(2025年5月26日)至权益分派股权登记日间,本公司可转债将停止转股,请投资者注意风险。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113646	永吉转债	可转债转股停牌	2025/5/26			

一、本次权益分派方案的基本情况

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,公司拟以2024年12月31日总股本扣减回购证券专用账户1

1公司回购证券专用账户中的股份已于2025年2月25日完成注销,具体内容请详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分已回购股份的实施公告》(公告编号:2025-014)。

为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.15元(税前)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露具体调整情况。

公司于2025年4月23日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司2025年4月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-052)。

本次权益分派方案实施后,公司将根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定对"永吉转债"当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露2024年度权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告。

(二)自2025年5月26日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2025年5月27日披露的权益分派实施公告)期间,"永吉转债"将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"永吉转债"将恢复转股。在此特别提示,欲享受权益分派的"永吉转债"持有人可在2025年5月23日(含2025年5月23日)之前进行转股。

三、其他

联系人:公司董事会办公室

电话号码:0851-86607332

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和相关信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2025-032

浙江中力机械股份有限公司 关于参加2024年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 召开时间:2025年5月28日(星期三)14:00-17:00

● 召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

● 问题征集:投资者可于2025年5月21日(星期三)至2025年5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(epir@ep-ep.com)进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江中力机械股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月25日及4月28日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn/)披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况及2024年度ESG表现,公司计划于2025年5月28日14:00-17:00参加2024年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会(以下简称业绩说明会),就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络文字互动的方式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况及2024年度ESG表现等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)召开时间:2025年5月28日(星期三)14:00-17:00

(二)召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(https://roadshow.sseinfo.com/)"业绩说明会"栏目

(三)召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、公司出席业绩说明会的人员

董事长:何金辉先生

独立董事:周荷芳女士

副总经理兼董事会秘书:廖发培先生

财务总监:汪时锋先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月28日(星期三)14:00-17:00,通过互联网登录"上证路演中心"(https://roadshow.sseinfo.com/),或扫描下方二维码观看直播及参与交流,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月21日(星期三)至2025年5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱(epir@ep-ep.com)进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:吴碧青

电 话:0572-5333958

邮 箱:epir@ep-ep.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-029
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司 关于参加2024年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年5月28日(星期三)14:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱amkj@aimatech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月16日及4月26日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn/)披露了《2024年年度报告》《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况及2024年度ESG表现,公司计划于2025年5月28日14:00-17:00参加2024年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的问题进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络文字互动的方式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况及2024年度ESG表现等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)召开时间:2025年5月28日(星期三)14:00-17:00

(二)召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(https://roadshow.sseinfo.com/)"业绩说明会"栏目

(三)召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、公司出席业绩说明会的人员

董事长、总经理:张剑先生

董事、副总经理、董事会秘书:王春彦先生

副总经理、财务总监:郑慧女士

独立董事:马军生先生

(如有特殊情况,出席人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月28日(星期三)14:00-17:00,通过互联网登录"上证路演中心"(https://roadshow.sseinfo.com/),或扫描下方二维码观看直播及参与交流,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月21日(星期三)至2025年5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱(amkj@aimatech.com)进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王春彦、李新、马群博

电话:022-59596888

邮箱:amkj@aimatech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-030

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日(周二)15:00-16:30。届时公司董事长、总经理轩景泉先生;董事、副总经理马晓宇先生;董事、副总经理、财务负责人轩菱忆女士;独立董事范勇先生;董事会秘书郑宇先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-020

华泰证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知及议案于2025年5月15日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2025年5月20日以通讯方式召开。会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议,以通讯表决方式审议通过了相关议案,并形成如下决议:

一、同意关于选举公司第六届董事会执行董事的预案,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

同意王莹女士为公司第六届董事会执行董事人选,待公司股东大会选举通过后,王莹女士将正式履行公司第六届董事会执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。

2025年5月20日,第六届董事会提名委员会2025年第二次会议全票审议通过本议案。

二、同意关于增加公司2024年度股东大会议程的议案。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,同意将公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》列入公司2024年度股东大会会议议程。会议具体时间、内容及相关议案以股东大会通知为准。

特此公告。

附件:王莹女士简历

华泰证券股份有限公司董事会
2025年5月21日

附件:

王莹女士简历

王莹女士,1979年4月出生,公共管理硕士。2016年1月加入公司,2016年4月起担任本公司党群工作部部长,2019年12月至2025年5月担任本公司职工代表监事,2021年12月起担任本公司工会主席,2025年4月起担任本公司党委副书记。

截至本公告日,王莹女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-021

华泰证券股份有限公司 关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会的通知

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:2025年6月20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

2024年度股东大会(以下简称"年度股东大会")、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会(有关2025年第一次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东发出的相关通告和其他相关文件),合称为"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

召开的日期时间:2025年6月20日 14点00分起依次召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会

召开地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

(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2025年6月20日至2025年6月20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

不涉及。

二、会议审议事项

(一)2024年度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	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2024年度董事会工作报告	√	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√	√
3	公司2024年度财务决算报告	√	√
4	关于公司2024年度报告的议案	√	√
5	关于公司2024年度利润分配的议案	√	√
6.00	关于预计公司2025年日常关联交易的议案	√	√
6.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√	√
6.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√	√
6.03	与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项	√	√
6.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项	√	√
6.05	与其他关联法人的日常关联交易事项	√	√
6.06	与关联自然人的日常关联交易事项	√	√
7	关于预计公司2025年自营投资额度的议案	√	√
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	√	√
9	公司独立董事2024年度履职报告	√	√
10	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	√	√
11	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案	√	√
累积投票议案			
12.00	关于选举公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案	应选董事(2)人	
12.01	晋永甫先生	√	√
12.02	王莹女士	√	√

(二)2025年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2025年3月28日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议、2025年4月29日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议、2025年5月20日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。上述会议决议公告分别于2025年3月28日、2025年4月29日以及2025年5月20日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司(以下简称"香港交易所")披露易网站(https://www.hkexnews.hk)及公司网站(https://www.htsc.com.cn)披露,并于次日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露。

本次股东大会会议文件与本公告同时登载于上述网站。

2、特别决议议案:年度股东大会议案10、11;A股类别股东会议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案:年度股东大会议案5、6(含6个子议案、需逐项表决)、8、10、11、12(采用累积投票制);A股类别股东会议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:年度股东大会议案6。

应回避表决的关联股东名称:6.01子议案:江苏省国信集团有限公司;6.02子议案:江苏交通控股有限公司;6.03子议案:江苏高科技投资集团有限公司;6.04子议案:江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司及江苏省苏豪新智集团有限公司;6.05子议案:公司其他关联法人(如为公司股东);6.06子议案:公司关联自然人(如为公司股东)。

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:https://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。

为更好地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。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务,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参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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上海证券交易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,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。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3。

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年度股东大会和2025年第一次A股类别股东会(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。

全球存托凭证的存托人(以下简称"存托人")作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

H股股东登记及出席须知参阅公司在香港交易所披露易网站(https://www.hkexnews.hk)发布的2024年度股东大会通告、2025年第一次H股类别股东会通告及其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601688	华泰证券	2025/6/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)公司聘请的中介机构代表及监票员等其他相关人员

五、会议登记方法

(一)内资股股东(A股股东)

1、符合上述出席对象条件的内资股法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1和附件2)。

符合上述条件的内资股自然人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持书面授权委托书(格式见附件1和附件2)、本人有效身份证件等持股证明进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(格式见附件1和附件2)。

4、存托人或其代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人授权人员签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议(不用出示持股凭证,经公证的授权和/或进一步的证据证实其获正式授权)。

5、提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交会务人员。

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见本公司于香港交易所披露易网站(https://www.hkexnews.hk)及本公司网站(https://www.htsc.com.cn)向H股股东另行发出的2024年度股东大会通告、2025年第一次H股类别股东会通告及其他相关文件。

(三)现场会议进场登记时间:拟出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2025年6月20日13时45分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东及代表交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系地址:南京市江东中路228号(邮政编码:210019)

华泰证券股份有限公司董事会办公室

联系人:胡昊辰

联系电话:(025)83387780 83387272

传真号码:(025)83387784

电子邮箱:boardoffice@htsc.com

七、备查文件

1、华泰证券第六届董事会第十五次会议决议

2、华泰证券第六届董事会第十六次会议决议

3、华泰证券第六届董事会第十七次会议决议

4、华泰证券第六届监事会第十一次会议决议

5、华泰证券第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2025年5月21日

附件1:华泰证券股份有限公司2024年度股东大会授权委托书

附件2:华泰证券股份有限公司2025年第一次A股类别股东会授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:

华泰证券股份有限公司2024年度股东大会授权委托书

华泰证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账户号:

委托日期:2025年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告			
4	关于公司2024年度报告的议案			
5	关于公司2024年度利润分配的议案			
6.00	关于预计公司2025年日常关联交易的议案			
6.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项			
6.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项			
6.03	与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项			
6.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项			
6.05	与其他关联法人的日常关联交易事项			
6.06	与关联自然人的日常关联交易事项			
7	关于预计公司2025年自营投资额度的议案			
8	关于公司续聘会计师事务所的议案			
9	公司独立董事2024年度履职报告			
10	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案			
11	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案	
12.01	晋永甫先生	
12.02	王莹女士	

注:如股东只填写6.00栏,视同对6.01-6.06的表决意见一致。

填写说明:

1、委托人应在委托书中"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。

2、如为自然人股东,应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还需加盖公章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4、请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5、请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(南京市江东中路228号,邮政编码:210019);联系电话:(025)83387780、83387272;传真号码:(025)83387784。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

附件2:

华泰证券股份有限公司2025年第一次A股类别股东会授权委托书

华泰证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2025年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账户号:

委托日期:2025年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案			

填写说明:

1、委托人应在委托书中"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。

2、如为自然人股东,应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还需加盖公章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4、请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5、请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(南京市江东中路228号,邮政编码:210019);联系电话:(025)83387780、83387272;传真号码:(025)83387784。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

附件3:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临2025-019

新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:会议召开时间:2025年5月28日(星期三) 13:00-14:00会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱Encdigital@enn.cn进行提问。在信息披露允许的范围内,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日披露了《公司2024年年度报告》及摘要、《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月28日13:00-14:00举行2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年年度以及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月28日(星期三)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:https://roadshow.sseinfo.com/

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有公司董事长兼总裁史玉江先生、财务总监王文波先生、董事会秘书黄艳女士;此外公司还邀请独立董事王树良先生、张维先生出席本次业绩说明会(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月28日(星期三)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目

(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱Encdigital@enn.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-50688096

邮箱:Encdigital@enn.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-034

北京新时空科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年05月28日(星期三) 13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月21日(星期三) 至05月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqsw@nnlighting.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月28日13:00-14:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月28日13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:宫殿海先生

董事、董事会秘书兼财务总监:王新才先生

独立董事:张善英先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月28日13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月21日(星期三) 至05月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqsw@nnlighting.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券法务部

电话:010-87227460

邮箱:zqsw@nnlighting.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司
2025年5月21日