公告编号:2025-053

四川西南交大铁路发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):国投证券股份有限公司

四川西南交大铁路发展股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称"本次发行")的申请已于2025年3月26日经北京证券交易所(以下简称"北交所")上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可〔2025〕958号)。国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。战略配售在国投证券处进行;网上发行通过北交所交易系统进行,不进行网下询价和配售。

本次公开发行股份数量为1,909.00万股,发行后总股本为7,634.00万股,占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.01%。发行人授予国投证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至2,195.35万股,发行后总股本扩大至7,920.35万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.72%。

本次发行战略配售发行数量为381.80万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

超额配售启用前,网上发行数量为1,527.20万股;超额配售启用后,网上发行数量为1,813.55万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)国投证券将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间:2025年5月26日(T-1日,周一)15:00-17:00;

2. 网上路演网址:全景路演(网址:https://rs.p5w.net/html/147778.shtml);

3. 参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和国投证券股份有限公司相关人员。

本次发行的《四川西南交大铁路发展股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:四川西南交大铁路发展股份有限公司
保荐机构(主承销商):国投证券股份有限公司
2025年5月26日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2025-031

东方证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月23日

(二) 股东大会召开的地点:上海市中山南路119号15楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	893
其中:A股股东人数	892
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,727,631,341
其中:A股股东持有股份总数	3,633,925,242
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	93,706,099
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.1246
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	43.0154
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.1092

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长龚德雄先生主持会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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15人,出席15人;

2. 公司在任监事7人,出席7人;

3. 公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师(上海)事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,630,899,128	99.9167	2,397,766	0.0660	628,348	0.0173
H股	93,328,499	99.5970	0	0.0000	377,600	0.4030
普通股合计:	3,724,227,627	99.9087	2,397,766	0.0643	1,005,948	0.0270

2. 议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,631,039,088	99.9206	2,246,106	0.0618	640,048	0.0176
H股	93,328,499	99.5970	0	0.0000	377,600	0.4030
普通股合计:	3,724,367,587	99.9124	2,246,106	0.0603	1,017,648	0.0273

3. 议案名称:《公司独立董事2024年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,630,947,996	99.9181	2,403,898	0.0662	573,348	0.0157
H股	93,328,499	99.5970	0	0.0000	377,600	0.4030
普通股合计:	3,724,276,495	99.9100	2,403,898	0.0645	950,948	0.0255

4. 议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,630,871,196	99.9160	2,482,998	0.0683	571,048	0.0157
H股	93,328,499	99.5970	0	0.0000	377,600	0.4030
普通股合计:	3,724,199,695	99.9079	2,482,998	0.0666	948,648	0.0255

5. 议案名称:《关于公司2025年度自营规模的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,631,101,152	99.9223	2,263,982	0.0623	560,108	0.0154
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,807,251	99.9242	2,263,982	0.0607	560,108	0.0151

6. 议案名称:《公司2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,630,920,196	99.9173	2,751,102	0.0757	253,944	0.0070
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,626,295	99.9194	2,751,102	0.0738	253,944	0.0068

7. 议案名称:《关于公司2025年中期利润分配授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,631,005,596	99.9197	2,648,502	0.0729	271,144	0.0074
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,711,695	99.9217	2,648,502	0.0711	271,144	0.0072

8. 议案名称:《公司2024年年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,630,988,928	99.9192	2,383,566	0.0656	552,748	0.0152
H股	93,328,499	99.5970	0	0.0000	377,600	0.4030
普通股合计:	3,724,317,427	99.9111	2,383,566	0.0639	930,348	0.0250

9. 议案名称:《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

9.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,368,621,238	99.7904	2,337,144	0.1704	538,160	0.0392
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,462,327,337	99.8038	2,337,144	0.1595	538,160	0.0367

9.02 与其他关联法人的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,491,888,962	99.8849	2,340,216	0.0938	531,936	0.0213
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,585,595,061	99.8890	2,340,216	0.0904	531,936	0.0206

9.03 与关联自然人的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,631,035,218	99.9205	2,344,484	0.0645	545,540	0.0150
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,741,317	99.9225	2,344,484	0.0629	545,540	0.0146

10. 议案名称:《关于预计公司2025年度对外担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,621,829,288	99.6671	4,124,756	0.1135	7,971,198	0.2194
H股	84,636,817	90.3216	3,312,705	3.5352	5,756,577	6.1432
普通股合计:	3,706,466,105	99.4322	7,437,461	0.1995	13,727,775	0.3683

11. 议案名称:《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,631,138,830	99.9233	2,265,552	0.0623	520,860	0.0144
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,844,929	99.9252	2,265,552	0.0608	520,860	0.0140

12. 议案名称:《关于公司董事2024年度考核和薪酬情况的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,630,320,014	99.9008	2,728,468	0.0751	876,760	0.0241
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,026,113	99.9033	2,728,468	0.0732	876,760	0.0235

13. 议案名称:《关于公司监事2024年度考核和薪酬情况的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,630,322,950	99.9009	2,713,252	0.0747	889,040	0.0244
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,029,049	99.9034	2,713,252	0.0728	889,040	0.0238

14. 议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,630,563,934	99.9075	2,508,200	0.0690	853,108	0.0235
H股	93,706,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,724,270,033	99.9098	2,508,200	0.0673	853,108	0.0229

15. 议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,573,573,370	98.3392	59,605,128	1.6402	746,744	0.0206
H股	20,077,458	21.4260	73,628,641	78.5740	0	0.0000
普通股合计:	3,593,650,828	96.4057	133,233,769	3.5742	746,744	0.0201

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司2024年度董事会工作报告》	1,368,470,428	99.7794	2,397,766	0.1748	628,348	0.0458
2	《公司2024年度监事会工作报告》	1,368,610,388	99.7896	2,246,106	0.1638	640,048	0.0466
3	《公司独立董事2024年度述职报告》	1,368,519,296	99.7829	2,403,898	0.1753	573,348	0.0418
4	《公司2024年度财务决算报告》	1,368,442,496	99.7773	2,482,998	0.1810	571,048	0.0417
5	《关于公司2025年度自营规模的议案》	1,368,672,452	99.7941	2,263,982	0.1651	560,108	0.0408
6	《公司2024年度利润分配方案》	1,368,491,496	99.7809	2,751,102	0.2006	253,944	0.0185
7	《关于公司2025年中期利润分配授权的议案》	1,368,576,896	99.7871	2,648,502	0.1931	271,144	0.0198
8	《公司2024年年度报告》	1,368,560,228	99.7859	2,383,566	0.1738	552,748	0.0403
9.01	与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	1,368,621,238	99.7904	2,337,144	0.1704	538,160	0.0392
9.02	与其他关联法人的日常关联交易事项	229,460,262	98.7638	2,340,216	1.0073	531,936	0.2289
9.03	与关联自然人的日常关联交易事项	1,368,606,518	99.7893	2,344,484	0.1709	545,540	0.0398
10	《关于预计公司2025年度对外担保的议案》	1,359,400,588	99.1180	4,124,756	0.3007	7,971,198	0.5813
11	《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》	1,368,710,130	99.7968	2,265,552	0.1652	520,860	0.0380
12	《关于公司董事2024年度考核和薪酬情况的报告》	1,367,891,314	99.7371	2,728,468	0.1989	876,760	0.0640
13	《关于公司监事2024年度考核和薪酬情况的报告》	1,367,894,250	99.7373	2,713,252	0.1978	889,040	0.0649
14	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	1,368,135,234	99.7549	2,508,200	0.1829	853,108	0.0622
15	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	1,311,144,670	95.5996	59,605,128	4.3460	746,744	0.0544

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.2024年年度股东大会审议的议案15为特别决议议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.2024年年度股东大会审议的议案9.01由关联股东申能(集团)有限公司回避表决,议案9.02由关联股东上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团、中国邮政集团有限公司、浙能资本控股有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海建工集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林雅娜、曹江玮

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

东方证券股份有限公司
董事会
2025年5月23日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 公告编号:临2025-024
优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司 关于赎回优先股的第一次提示性公告

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。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2014年12月、2015年6月、2019年4月分别完成三期、合计560亿元优先股发行,优先股简称分别为"兴业优1""兴业优2"和"兴业优3"(以下统称三期优先股)。经本公司董事会审议通过,并报国家金融监督管理总局(以下简称金融监管总局)审核同意,本公司拟于2025年7月1日赎回全部三期优先股,现将有关赎回事宜提示如下:

一、赎回规模

(一)兴业优1

本公司拟赎回全部已发行的"兴业优1"优先股1.3亿股,每股面值人民币100元,总规模130亿元。

(二)兴业优2

本公司拟赎回全部已发行的"兴业优2"优先股1.3亿股,每股面值人民币100元,总规模130亿元。

(三)兴业优3

本公司拟赎回全部已发行的"兴业优3"优先股3亿股,每股面值人民币100元,总规模300亿元。

二、赎回价格

根据三期优先股《非公开发行境内优先股募集说明书》,赎回价格为优先股面值加本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息,具体赎回价格根据赎回日期确定。应计股息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息;

B:指优先股股东持有的将被赎回的优先股票面总金额;

i:指优先股当年股息率;

t:指计息天数,即从本公司宣告赎回的公告日的计息年度首日起至赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

三、赎回时间

2025年7月1日。

四、付款时间及方法

本公司于2025年7月1日向三期优先股股东支付其所持有的优先股票面金额和2025年1月1日至2025年6月30日持有期间的股息。

五、赎回程序

本公司2013年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》、2017年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》,授权本公司董事会,并由董事会转授权董事长、行长在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、市场情况及金融监管总局批准,全权办理与赎回相关的所有事宜。本公司董事会于2025年3月27日审议通过了《关于行使三期优先股赎回权的议案》。本公司于近日收到金融监管总局答复,对赎回三期优先股无异议。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2025年5月23日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 公告编号:临2025-023
优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司 关于拟赎回优先股的公告

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。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2014年12月3日非公开发行1.3亿股优先股,发行规模为130亿元人民币(以下简称兴业优1);于2015年6月17日非公开发行1.3亿股优先股,发行规模为130亿元人民币(以下简称兴业优2);于2019年4月3日非公开发行3亿股优先股,发行规模为300亿元人民币(以下简称兴业优3)。"兴业优1""兴业优2"及"兴业优3"统称"三期优先股"。

本公司董事会于2025年3月27日审议通过了《关于行使三期优先股赎回权的议案》并形成决议,同意本公司在取得国家金融监督管理总局(以下简称金融监管总局)等监管机构批准或认可的前提下,按照优先股募集说明书约定的赎回价格,赎回三期优先股(以下简称赎回事宜)。逐项表决结果如下:

一、行使"兴业优1"赎回权;黄汉春董事、乔利剑董事与该事项存在关联关系,回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、行使"兴业优2"赎回权;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、行使"兴业优3"赎回权;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于本次行使优先股赎回权的授权事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《兴业银行股份有限公司信息披露管理办法》的相关规定,鉴于该事项尚需取得有关监管机构批准或认可,本公司经审慎判断,决定暂缓披露,并按规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

近日,本公司收到金融监管总局答复,对赎回三期优先股无异议。为此,本公司拟于2025年7月1日赎回三期优先股。

本公司将依照有关法律法规及三期优先股发行文件的规定,向相关监管机构办理其他申请手续,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

兴业银行股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-045

TCL科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核问询函回复的公告

TCL科技集团股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权,并拟向不超过35名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2025年4月14日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")下发的《关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130003号)(以下简称"《问询函》")。

公司收到《问询函》后,会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究,并逐项进行了说明和回复。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于深圳证券交易所<关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》等相关文件。

根据深交所的进一步审核意见,公司对问询函回复文件进行了修改、补充,具体内容详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体的《关于深圳证券交易所<关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复(修订稿)》等相关文件。

本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复,最终能否通过审核、取得注册,以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-046

TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告

TCL科技集团股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司(以下简称"交易对方")持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权,并拟向不超过35名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2025年4月14日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")下发的《关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130003号)(以下简称"《问询函》")。

公司收到《问询函》后,会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究,对《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案)》(以下简称"重组报告书")进行相应修订,并于2025年4月30日披露了重组报告书(修订稿)等相关文件。

根据深交所的进一步审核意见,公司对重组报告书(修订稿)进行了修订、补充和完善,具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。本次补充和修订的主要内容如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义):

重组报告书章节	修订说明
重大风险提示	更新"原材料供应短缺或价格波动风险"的重大风险提示
第三节 交易对方基本情况	更新"交易对方上层权益持有人持有份额的锁定期安排"的其他事项说明
第四节 交易标的情况	1、更新标的公司通过上市公司统一销售平台销售的定价原则及与第三方价格、市场价格的对比情况;2、更新主要原材料的境内及境外采购情况、单价及波动情况
第六节 交易标的评估情况	1、更新"设备评估增值较高的原因及合理性"相关表述;2、更新"形成和没有形成对应产品收入的专利权及非专利的评估结果、增值率情况、评估依据及合理性"相关表述;3、更新"标的资产不存在经营性资产减值的风险,本次评估定价公允"相关表述;4、更新"本次估值与前次估值存在差异的原因及合理性"相关表述;5、更新标的公司实际业绩实现情况;6、更新"营业收入预测表及预测依据"相关表述;7、更新"营业成本预测表及预测的依据、毛利率预测的依据及合理性"相关表述
第八节 本次交易的合规性分析	根据《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》对相关修改内容进行了更新
第九节 管理层讨论与分析	1、更新显示面板行业涉及的行业壁垒;2、补充标的公司研发体制具备行业领先水平的主要体现;3、更新标的公司对资金管理的合规情况;4、更新标的公司财务状况、盈利能力分析
第十一节 同业竞争和关联交易	更新向关联方销售商品和提供劳务、向关联方购买商品及原材料和接受劳务的情况分析
第十二节 风险因素	更新"原材料供应短缺或价格波动风险"

除上述补充和修订之外,公司对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对重组方案无影响。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:2025-028

北京金隅集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月23日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	569
其中:A股股东人数	568
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,555,696,267
其中:A股股东持有股份总数	5,355,758,844
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	199,937,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.030486
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.158022
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.872464

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,340,132,744	99.708237	10,456,500	0.195239	5,169,600	0.096524
H股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计:	5,535,349,428	99.633766	10,924,239	0.196631	9,422,600	0.169603

2、议案名称:关于公司董事会2024年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,339,555,544	99.697460	11,442,400	0.213647	4,760,900	0.088893
H股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计:	5,534,772,228	99.623377	11,910,139	0.214377	9,013,900	0.162246

3、议案名称:关于公司监事会2024年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,339,619,244	99.698650	11,049,400	0.206308	5,090,200	0.095042
H股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计:	5,534,835,928	99.624523	11,517,139	0.207304	9,343,200	0.168173

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,339,771,244	99.701488	10,935,100	0.204174	5,052,500	0.094338
H股	195,216,684	97.638892	467,739	0.233942	4,253,000	2.127166
普通股合计:	5,534,987,928	99.627259	11,402,839	0.205246	9,305,500	0.167495

5、议案名称:关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,344,713,944	99.793775	9,455,800	0.176554	1,589,100	0.029671
H股	199,313,160	99.687771	624,000	0.312097	263	0.000132
普通股合计:	5,544,027,104	99.789960	10,079,800	0.181432	1,589,363	0.028608

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,345,417,044	99.806903	8,318,800	0.155325	2,023,000	0.037772
H股	199,313,423	99.687902	624,000	0.312098	0	0.000000
普通股合计:	5,544,730,467	99.802621	8,942,800	0.160966	2,023,000	0.036413

7、议案名称:关于公司2024年度审计费用及聘任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,339,810,144	99.702214	9,234,700	0.172426	6,714,000	0.125360
H股	198,036,423	99.049203	1,000	0.000500	1,900,000	0.950297
普通股合计:	5,537,846,567	99.678714	9,235,700	0.166238	8,614,000	0.155048

8、议案名称:关于公司执行董事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,337,724,802	99.663278	14,444,442	0.269699	3,589,600	0.067023
H股	198,036,423	99.049203	301,000	0.150547	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,535,761,225	99.641178	14,745,442	0.265412	5,189,600	0.093410

9、议案名称:关于公司发行股份之一般授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,330,855,951	99.535026	18,026,793	0.336587	6,876,100	0.128387
H股	106,810,755	53.422092	91,526,668	45.777658	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,437,666,706	97.875522	109,553,461	1.971912	8,476,100	0.152566

10、议案名称:关于公司2025年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,307,837,804	99.105243	41,338,840	0.771858	6,582,200	0.122899
H股	14,626,314	7.315446	181,482,152	90.769476	3,828,957	1.915078
普通股合计:	5,322,464,118	95.801928	222,820,992	4.010676	10,411,157	0.187396

11、议案名称:关于公司2025年度新增财务资助额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,311,335,562	99.170551	40,594,882	0.757967	3,828,400	0.071482
H股	22,127,824	11.067375	176,209,336	88.132243	1,600,263	0.800382
普通股合计:	5,333,463,386	95.999909	216,804,218	3.902378	5,428,663	0.097713

12、议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,335,970,732	99.630526	13,193,512	0.246343	6,594,600	0.123131
H股	180,197,041	90.126720	18,140,382	9.073030	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,516,167,773	99.288505	31,333,894	0.563996	8,194,600	0.147499

13.00 议案名称:关于公司发行公司债券的议案

13.01 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,336,165,332	99.634160	12,834,412	0.239638	6,759,100	0.126202
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,517,161,667	99.306395	30,175,500	0.543145	8,359,100	0.150460

13.02 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,335,931,232	99.629789	16,160,112	0.301733	3,667,500	0.068478
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,516,927,567	99.302181	33,501,200	0.603006	5,267,500	0.094813

13.03 议案名称:债券品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,336,142,732	99.633738	15,901,712	0.296909	3,714,400	0.069353
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,517,139,067	99.305988	33,242,800	0.598355	5,314,400	0.095657

13.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,335,731,832	99.626066	12,841,712	0.239774	7,185,300	0.134160
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,516,728,167	99.298592	30,182,800	0.543277	8,785,300	0.158131

13.05 议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,335,524,632	99.622197	13,058,912	0.243829	7,175,300	0.133974
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,516,520,967	99.294862	30,400,000	0.547187	8,775,300	0.157951

13.06 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,335,460,432	99.620998	13,088,912	0.244390	7,209,500	0.134612
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,516,456,767	99.293707	30,430,000	0.547726	8,809,500	0.158567

13.07 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,334,854,532	99.609685	16,773,712	0.313191	4,130,600	0.077124
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,515,850,867	99.282801	34,114,800	0.614051	5,730,600	0.103148

13.08 议案名称:向本公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,334,836,132	99.609342	13,856,512	0.258722	7,066,200	0.131936
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,515,832,467	99.282470	31,197,600	0.561542	8,666,200	0.155988

13.09 议案名称:上市/挂牌场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,335,876,632	99.628769	12,824,112	0.239446	7,058,100	0.131785
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,516,872,967	99.301198	30,165,200	0.542960	8,658,100	0.155842

13.10 议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,334,529,432	99.603615	14,074,012	0.262783	7,155,400	0.133602
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,515,525,767	99.276949	31,415,100	0.565458	8,755,400	0.157593

13.11 议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,335,518,432	99.622081	13,134,912	0.245249	7,105,500	0.132670
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,516,514,767	99.294751	30,476,000	0.548554	8,705,500	0.156695

13.12 议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,335,708,532	99.625631	12,936,812	0.241549	7,113,500	0.132820
H股	180,996,335	90.526492	17,341,088	8.673258	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,516,704,867	99.298173	30,277,900	0.544988	8,713,500	0.156839

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,335,136,432	99.614949	13,861,912	0.258822	6,760,500	0.126229
H股	180,197,041	90.126720	18,140,382	9.073030	1,600,000	0.800250
普通股合计:	5,515,333,473	99.273488	32,002,294	0.576027	8,360,500	0.150485

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	4,832,665,938	100.000000	-	0.000000	-	0.000000
持股1%-5%普通股股东	459,940,000	100.000000	-	0.000000	-	0.000000
持股1%以下普通股股东	52,811,106	83.624190	8,318,800	13.172474	2,023,000	3.203336
其中:市值50万以下普通股股东	38,178,950	89.681842	3,564,500	8.372963	828,100	1.945196
市值50万以上普通股股东	14,632,156	71.094227	4,754,300	23.100033	1,194,900	5.805740

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案	512,048,006	97.888540	9,455,800	1.807671	1,589,100	0.303789
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	512,751,106	98.022952	8,318,800	1.590310	2,023,000	0.386738
7	关于公司2024年度审计费用及聘任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案	507,144,206	96.951077	9,234,700	1.765403	6,714,000	1.283520
8	关于公司执行董事2024年度薪酬的议案	505,058,864	96.552421	14,444,442	2.761353	3,589,600	0.686226
13.01	发行规模	503,499,394	96.254296	12,834,412	2.453563	6,759,100	1.292141
13.02	票面金额和发行价格	503,265,294	96.209543	16,160,112	3.089339	3,667,500	0.701118
13.03	债券品种	503,476,794	96.249976	15,901,712	3.039940	3,714,400	0.710084
13.04	债券期限	503,065,894	96.171424	12,841,712	2.454958	7,185,300	1.373618
13.05	债券利率及确定方式	502,858,694	96.131813	13,058,912	2.496480	7,175,300	1.371707
13.06	发行对象	502,794,494	96.119540	13,088,912	2.502216	7,209,500	1.378245
13.07	募集资金用途	502,188,594	96.003710	16,773,712	3.206641	4,130,600	0.789649
13.08	向本公司股东配售的安排	502,170,194	96.000192	13,856,512	2.648958	7,066,200	1.350850
13.09	上市/挂牌场所	503,210,694	96.199105	12,824,112	2.451594	7,058,100	1.349301
13.10	担保安排	501,863,494	95.941560	14,074,012	2.690538	7,155,400	1.367902
13.11	偿债保障措施	502,852,494	96.130628	13,134,912	2.511009	7,105,500	1.358363
13.12	决议的有效期	503,042,594	96.166969	12,936,812	2.473138	7,113,500	1.359892
14	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案	502,470,494	96.057601	13,861,912	2.649990	6,760,500	1.292409

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1-4、6-8、10-12项议案为普通决议案,获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第5、9、13、14项议案为特别决议案,获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬律师事务所

律师:张文亮、战梦璐

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司
董事会
2025年5月24日

● 上网公告文件

《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2025-027

中国光大银行股份有限公司 关于发行6亿美元中期票据刊发发售通函、提取发售通函及定价补充文件的公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)香港分行在60亿美元中期票据计划(简称该计划)下,已向香港联合交易所有限公司(简称香港联交所)提交于2028年到期的6亿美元中期票据上市申请,相关票据已于2025年5月23日完成上市。根据该计划,发行的票据仅供专业投资者[1]购买,详情请参考本行2025年5月23日刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)的相关公告。

[1]定义见香港联交所上市规则第37章。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2025-027

中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司("公司"或"中国神华")第六届董事会第九次会议于2025年5月16日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送了会议通知、议案等会议材料,于2025年5月23日以书面审议方式召开。公司全体7名董事审议了本次董事会议案,并以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于收购朔黄铁路、准能公司及包神铁路所持财务公司股权项目的议案》

1.批准本次交易方案,中国神华以自有资金通过非公开协议转让方式收购控股子公司国能朔黄铁路发展有限责任公司("朔黄铁路")、神华准格尔能源有限责任公司("准能公司")及国能包神铁路有限责任公司("包神铁路")合计持有的国家能源集团财务有限公司("财务公司")7.43%股权(对应注册资本合计1,300,071,428.57元),交易价格合计为2,929,491,237.35元(其中,对朔黄铁路的交易价格为1,126,987,398.71元,对准能公司的交易价格为1,126,987,398.71元,对包神铁路的交易价格为675,516,439.94元)。本次收购后,财务公司股权结构变更为国家能源投资集团有限责任公司持股60%,中国神华持股40%。

2.批准中国神华与朔黄铁路、准能公司、包神铁路签署《股权转让协议》。

3.授权中国神华总经理全权办理与本次交易相关的各项具体事宜,包括但不限于对交易方案进行必要的调整或修改,代表公司签署、补充、修改、执行本次交易相关文件,办理有关审批事宜,以及办理工商变更登记手续等一切事宜。

表决情况:有权表决票7票,同意7票、反对0票、弃权0票,通过。

于本次董事会召开之前,董事会审计与风险委员会审议并通过了本议案,同意提交董事会审议。

本次收购有利于提高中国神华归属于公司股东的净利润。按照财务公司2024年净利润35亿元及本次收购后中国神华持股比例40%预计,中国神华年度合并财务报表中归属于公司股东的净利润将增加0.97亿元。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2025年5月24日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2025-032

中国建设银行股份有限公司 关于韩静副行长任职的公告

本行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。

2025年4月18日,中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会审议通过了关于聘任韩静女士担任本行副行长的议案。国家金融监督管理总局现已核准韩静女士的任职资格,韩静女士正式就任本行副行长。

韩静女士的简历请参见本行于2025年4月23日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》(公告编号:临2025-023)。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2025年5月23日