证券代码:600199 证券简称:全种子洒 公告编号:临2025-024

安徽金种子酒业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月10日召开第七届董事会第十五 次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》,因工商登记分类变化、公司经营管范围需进行相应规范,公司章业执照中的经营范围相应进行变更。同时,为进一步完善公司治理, 更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规 定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体修订情况如下: 公司经营范围的变更

变更前经营范围:

白酒和其他酒生产。普通货运(按许可证有效期限经营);包装材料加工、制造与销售;餐饮服 务;生产酒类所需原辅材料收购;自营和代理各种商品和技术进出口业务。

酒制品生产;道路货物运输(不含危险货物);包装材料及制品销售;餐饮服务;初级农产品收购; 进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品进出口。

一《公司音程》的修订 修訂后条款院定 中四条 经依法登记,公司经营范围为,白酒和其他酒生产。普通 富 (按许可证有效期限经营),包隶材料加工、制造与销售、餐饮服 运输、不合危险货物;包隶材料处购;自营和代理各种商品和技术进出 产品类所需原辅材料收购;自营和代理各种商品和技术进出 产品收购;排出口作理。技术进出口、经验非用口、经验非用工。会出非出

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,同时董事会提请股东大 会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及工商变更、登记及备案等相关手续。

> 安徽金种子酒业股份有限公司 2025年6月10日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-022

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。
- 1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议通知于2025年 5月30日以短信及电子邮件方式发出,会议于2025年6月10日以通讯表决的方式召开 2、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 、会议审议情况

经与会董事认真审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过(关于聘任2025年度会计师事务所的议案) 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司

关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.审议通过关于变更经常范围及修订《公司章程》的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司

关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)上的《安徽金种子酒业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上述第1,2项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

2025年6月10日

安徽金种子酒业股份有限公司

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-023

安徽金种子酒业股份有限公司 关于聘任2025年度会计师事务所的公告

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。

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) ● 原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息 1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"或"立信所")由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 ,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事 证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公 司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末, 立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名,签署过

立信 2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05

2024年度,立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额8.54亿元,同行业上市公

2.投资者保护能力

截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿

元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

[起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
-	投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报		部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金 亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民 法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失 的12.29%部分承担赔偿责任、立信所承担选带 责任。立信技保的职业保险足以覆盖赔偿金 概.目前生效则块均三履行。
	投资者	保干里、东北证券、银信 评估、立信等	2015 年重组、2015 年 报、2016 年报	1,096万元	部分投資款以降干班 2015 年年就推荐,2016年 非常實證券,建設整, 2017年/年度提拾以及 能計火冷存在证券增置除法为由专样平组。之 等到行政公司、由有权人从选款产列企公司分份 等到行政公司、由有权人从选款产列企公司分份 期间因虚影陈述行为对除于组形方债券约 134 那分取银外充销度责任。目的性诉役员者对立 投行资源,立位额外下租赁金区文付收营者的 投行资源,并立位购卖了重额的资计的事务 所取业据任保险。是以有效化解并或归论风险。 确保生交货提升,对价值分价。
	3 证信证录				

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4

(二)项目信息

顶目	姓名	注册会计师执业时间		开始在本所执业时	开始为本公司提供审计	
*9(XEAS	EEEGG 25; FT 9092ASEPCTFQ	计时间	[1]	服务时间	
项目合伙人	吳震东	2007年	2000年	2007年	2025年	
签字注册会计师	孙玮	2009年	2009年	2009年	2025年	
质量控制复核人	张琦	2006年	2004年	2004年	2025年	
(1) 项目合伙人近三年从业情况						
姓名:吳震东						
时间		上市公司名称		职务		

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	上海亚虹模具股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	上海岩山科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2024年	桂林西麦食品股份有限公司	质量控制复核人
(2)签字注册会	计师近三年从业情况	
姓名:孙玮		

时间	上市公司名称	职务			
2023年	安井食品集团股份有限公司	签字注册会计师			
2023年	江苏林洋能源股份有限公司	签字注册会计师			
	(3) 质量控制复核人近三年从业情况				
姓名:张琦	姓名:张琦				
Bd (rit)	ト市公司を称	阳冬			

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等 自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

(1)审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级

转债简称:睿创转信

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

立信为公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币70万元,2025年度内部控制审计服务 报酬为人民市25万元,两项合计为人民市95万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。 二、拟变更会计师事务所的情况说明

证券简称:睿创微纳 公告编号: 2025-041

烟台睿创微纳技术股份有限公司

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

● 前次债券评级:公司主体信用等级为"AA","睿创转债"的信用等级为"AA",并将睿创微纳及

● 本次债券评级:公司主体信用等级为"AA",移出评级观察名单,评级展望为"稳定","睿创转

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,烟

'睿创转债"跟踪信用评级结果的公告

(一)前任会计师事条所情况及上年度审计音目

公司前任会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),由原华普天健会计师事务所(特 殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发

容诚所已连续26年为公司提供审计服务,为公司2024年度审计意见类型为标准无保留意见。 公司不存在已委托容诚所开展部分审计工作后又解聘的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于容诚所已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,公司 根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,同时结合公司业务发展 和审计工作需求等情况,公司拟聘任立信所为公司2025年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就变更会计师事务所相关事宜与容诚所,立信所进行了沟通,容诚所、立信所已明确知悉本次变更会计师事务所事项并确认无异议。容诚所和立信所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见 2025年6月10日,公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过《关于聘任2025 年度会计师事务所的议案),审计委员会对立信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了充分了解和审查,认为立信是一家从事证券、期货相关审计业务的专业审计机构,具有 8年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中,能够严格遵守国家有关规定,坚持独立 审计准则,客观、公正、真实地发表审计意见,公允地反映了公司财务状况和经营成果,满足公司聘请 审计机构的要求

综上,审计委员会同意立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,同意将该 议案提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议情况

2025年6月10日,公司召开第七届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于聘任2025年度会 计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年6月10日

安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的

证券保证,600100 证券签款,今种之流 公生绝早,2025-025

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 时其内容的真实性、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)股东大会类型和届次

(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26日 14点30分

召开地点:阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 (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26日

至2025年6月26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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股诵投资者的投票程序 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

不涉及公开征集股东投票权 、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2025年6月11日刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com

2、特别决议议案:第1项

3、对中小投资者单独计票的议案:第2项 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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 (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:vote einfo.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 (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

持有多个股东帐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

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 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

普诵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。

(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

(二) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

四、会议出席对象

五、会议登记方法

(一)法人股东应由社定代表人或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,法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人 2出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(格式附后)、法人股东账户 卡、营业执照复印 件和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和時股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(格式)附后)、委托人股东账户卡和時股凭证。 (四)登记时间:2025年6月24日上午9:00至下午17:00。

(五)登记方式:以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送 六、其他事项

1、会议联系方式 联系地址:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

联系电话:0558-2210568 传真:0558-2212666

邮箱:insv199@163.com 联系人:陶娅楠

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理 特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司 2025年6月11日

附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 安徽金种子酒业股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2025年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数 委托人股东账户号

关于聘任2025年度会计师事务所的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务 有限公司(以下简称"上海新世纪")对2022年公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称 公司前次主体信用等级为"AA","睿创转债"的信用等级为"AA",并将睿创微纳及睿创转债列人 评级观察名单。评级机构为上海新世纪、评级日期为2024年6月20日。 评级机构上海新世纪在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2025年6

月10日出具了《2022年烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》(新世纪跟踪(2025)100057),评级结果如下:上海新世纪维持公司的主体信用等级为 "AA", 移出评级观察名单, 评级展望为"稳定", "睿创转债"的信用等级为"AA"。本次跟踪评级报告 已于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。 特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025年6月11日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-036

青海盐湖工业股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日暨2024年度 业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

为进一步加强与投资者的互动交流,青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青 海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市公司2025年投资 者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会",现将相关事项公告如下

注微信公众号:全景财务。页下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月18日 三)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、项目 建设和可持续发展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!

2025年6月11日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-054 债券简称:巨星转债 债券代码:113648

乐山巨星农牧股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的

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 · 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 证券停复牌情况,适用 因实施2024年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下

■ 调整后转股价格:25.04元/股 ● "巨星转债"本次转股价格调整实施日期:2025年6月17日

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]663号核准,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额[100,000.00万元的 可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,发行数量1,000万张,发行价格为人民币100.00元/张,期限6年,本次发行的票面利率;第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年 2.25%、第六年300%

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意,公司可转换公司债券已于2022年5月

17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"巨星转债",债券代码"113648"。 据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司发行的"巨星转债"自2022年10月31日 起可转换为本公司股份,转股价格为25.24元/股。

公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的 预索》。根据《募集说明书》的相关规定,"巨星转债"的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/ 股,调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-043)。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的 预案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向公司全体股东每10股派 发现金红利1.737元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本494,527,155股(扣除库存股),以此计算合计分配现金红利85,553,197.82元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 上变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)(以下简称"上交所网站")披露的相关公告(公告编

公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《乐山巨星农牧股份有限公司关于 调整2024年度利润分配方案每股分配比例的公告》(公告编号:2025-053),将公司2024年度利润分 配方案调整为,每股派发现会红利0.1737(会税) 共计派发现会红利85.551.059.76元(会税 本次利 润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五人调整所致),具体以权益分派实施结果为准。

根据《墓集论明书》"与县转债"发行完成后 当公司发生送红股 转增股本 增发新股(不包括团 本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的

先后顺序,依次对转股价格进行调整。 因此,"巨星转债"本次调整转股价格符合《募集说明书》的相关规定。

、转股价格调整公式与调整结果

一)转股价格的调整方式及计算公式 "巨星转债"发行完成后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、能股以及派发现金股利等情况时、公司将按上述条件出现的先后顺序、依次对 专股价格进行调整,具体调整方式如下

派送股票股利或转換股本, P = P/(1+n),

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k)/(1+k)$; 上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k)/(1 + n + k)$;

派送现金股利 P = P - D .

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k)/(1 + n + k)$; 其中: P_0 为调整前转股价, n为派送股票股利或转增股本率, k为增发新股

或配股率, 4为增发新股价或配股价, D为每股派送现金股利, P,为调整后转股 价。

本次"巨星转债"的转股价格依据上述派送现金股利公式: $P_1 = P_0 - D$ 进行调

年6月17日(除权除息日)起生效。

特此公告。

整。此次调整前转股价 P_0 为 25. 21 元/股,每股派送现金股利D为 0. 1677 元(含 税), 调整后的转股价P.为25.04元/股。 综上,"巨星转债"的转股价格由原来的25.21元/股调整为25.04元/股,调整后的转股价格自2025

(三)停止及恢复转股时间 "巨星转债"自2025年6月10日至2025年6月16日(权益分派登股权记日)期间停止转股,2025 年6月17日起恢复转股。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

债券简称:巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 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溃漏、并

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-055

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:

> 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-046 鸿合科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

重大遗漏。 鴻合科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年6月26日(星期四)召开2025年第二次临时股东大会,审议第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议提交的相关议案,现将 本次股东大会的有关事项公告如下

2、股东大会的召集人:公司董事会。经第三届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2025年 第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

4、会议召开时间 (1)现场会议召开时间;2025年6月26日(星期四)下午14:00。 (2)网络投票时间;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26日 - 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

岁:2025年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记曰:2025年6月19日(星期四)。

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

、会议出席对象: (1)截至股权登记日下午收市时,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本 引全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(《授权委托

书》见附件二),该股东代理人不必是本公司股东; (2)本公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的律师等相关工作人员; (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:北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室。 、会议审议事项

总议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》 2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,具体

内容详见公司2025年6月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》 《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 3、上述议案将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监

级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并将表决结 果在股东大会决议公告中单独列示 4、本次股东大会审议相关事项时,关联股东将回避表决。

件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

:、会议登记等事项

4. 今议联系人,张汇

特此通知。

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东;法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位特股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代 血公子小总外域。 并且人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详即併二),营业执照复印件加盖公章)、代理人 本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。 (2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件,股票账户卡办理登 己;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附

(3)拟出席本次会议的股东需维以上有关证件及经境写的登记表(请见附件三)采取直接送达、 子邮件,邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件 份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公童。不接受电话登记。 (4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方 式预约登记者出席

在本次股东大会上,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(http://wltp. fo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流 1、《第三届董事会第十三次会议决议》;

2、《第三届监事会第十一次会议决议》。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

四、参加网络投票的具体操作流程

电话:010-62968869 传真:010-62968116

电子邮件:dongban@honghe-tech.com 会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。

附件三:《2025年第二次临时股东大会参会登记表》

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序 、清通股份投票代码与投票简称:投票代码为"36295",投票简称为"鸿合投票"。 2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意

鸿合科技股份有限公司董事会

2025年6月11日

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.1737元 ● 相关日期

● 差异化分红送转: 是

通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。

1. 发放年度: 2024年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,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")登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案:

(1) 本次差异化分红方案 根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配的方案》,拟向公司全 体股东每10股派发现金红利1.73元(含税)。以2024年12月31日股本总数494.527.155股为基数(扣 徐库存股),以此计算合计分配现金红利85,553,197.82元(含税),如在实施权益分派的股权登记目前 公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称"上交所网站")披露的相 关公告(公告编号:2025-022)。

公司公开发行的可转换公司债券"巨星转债"已于2022年10月31日起可转换为本公司股份,在 实施权益分派的股权管记目前公司进行了股份回购,截至2025年6月9日,公司总股本510,070,333股,扣减回购专用证券账户中股份数17,548,400股后,参与本次分配的股份总数为492,521,933股,调

整后每股派发现金红利0.1737元(含税)。 本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本,同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第7号——股份回购》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定、公司通过回购专用账户所持有本公司的股份不参与本次利润分配。 公司本次以实施权益分派股权登记日的公司总股本510,070,333股,扣除回购专用证券账户已回

购股份17,548,400股,本次实际参与分配的股本数为492,521,933股,合计派发现金红利金额为85,

551,059.76元(含税,本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五人调整所致) (2) 本次差异化分红除权除息的计算依据

四、分配实施办法

记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

1. 实施办法

3. 扣税说明

关申报缴纳。

金红利为每股人民币0.1737元。

委托人签名(盖章):__

2025年第二次临时股东大会参会登记表

委托人持股数量.

特此公告。

司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价: 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流涌股份变动比例)

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本 流涌股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本 根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送 股和转增股本分配、因此、公司流通股不会发生变化、流通股份变动比例为0。公司按照扣除回购专用证券账户持有股数后的股份数492,521,933股为基数进行分配,由于本次分红为差异化分红、上述

虚拟分派的现金红利指以实际分派根据总股本推薄调整后计算的每股现金红利。 虚拟分派的现金红利=(492.521.933×0.1737)÷510.070.333≈0.1677元/股 因此,除权(息)参考价格=(前收盘价格-虚拟分派的现金红利)÷(1+虚拟分派的流通股份变动比

例)=(前收盘价格-0.1677元/股)÷(1+0)=前收盘价格-0.1677元/股

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海 证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定 交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登

公司股东四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司、被正刚先生的现金红利由 公司自行发放。 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,在公司派发现金红利时暂不 扣缴所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.1737元。 自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限 计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国 结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含一个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得

(1)对于共有公司于限售条件添通股股票的自然 / 股车和证券投资其全 根据《关于实施上市公

额,实际税负比率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得税暂减按50%计 入应纳税所得额,实际税负比率为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得税暂免征收个人所得 (2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局于2009年1月 23 日颁布的《关于中国居民企业向QFI支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,公司将按照10%的税率统一代扣代缴现金红利和股票红利应缴的企业

所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.15633元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享 受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。 (3)香港市场投资者(包括企业和个人)其红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持 有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通 机制试点有关税股政策的通知)(财税2014)81号)("财税2014)81号通知》"执行、公司按照10%的税率代扣现金红利和股票红利应缴的企业所得税,税后每股实际减发现金红利人民币0.15633元。 对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得 税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税 收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额

(4)对于其他投资者,公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳所得税,实际派发现

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025年6月11日

五、有关咨询办法 公司股东可在工作日通过以下联系方式就本次权益分派实施的相关事宜进行咨询。 联系部门:公司董事会办公室 联系电话:028-60119627

的表决意见为准,加失对总议案投票表决 重对具体根案投票表决 删订总议案的表决意见为准

1. 1. 2. 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 1、互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。

养交易所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://whp.eninfo.com.cn.规则指引控目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://whp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

本人(本单位)作为鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技")的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席"鸿合科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会",受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,且代为签署该 欠股东大会需要签署的相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担

1.00 多选视为无效。如委托人未作明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人身份证号码/营业执照号码:___ 委托人证券账户号码: 受托人身份证号码(其他有效证件号码): 及托日期:

— 年 月 一日、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时(注:法人股东须由其法定代表人签字或盖章、并加盖单位公章。) 鸿合科技股份有限公司

证券简称:鸿合科技 公告编号: 2025-043 证券代码:002955 鸿合科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况: (一)审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》 本次豁免公司实际控制人、董事 XING XIUQING 先生首次公开发行股票时作出的自愿性股份限 售承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关为承诺》等相关规定。本次求诺器 免事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施,确保交易完成后公司控制权稳定性,有 利于公司未来经营发展,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议相关议案时,关联董事 进行了回避表决,该事项审议和决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。因此,公司董事会同意本次自愿性股份限售承诺豁免事项并同意提交至

公司股东大会审议,股东大会表决该议案时,关联股东应回避表决。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

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(https://rs.p5w.net/),或关

特此公告。 青海盐湖工业股份有限公司

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 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

,股东登录互联网投票系统,经过股东身份 · 券交易所数字证书"或者"深圳证

互联网投票系统进行投票。 授权委托书

 该列打勾的栏
 表决而

 目可以投票
 同意
 反对
 弃权
 总议案:除累积投票提案外的所有提案 注:请在"同意"、"反对"或"弃权"栏之一打"√"。每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者

注:截至本次股权登记日2025年6月19日下午15:00交易结束时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股东

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 鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议通知已于2025年6月9日 以邮件形式向公司全体董事发出,经全体董事同意、歷史最前通知的时限,会议于2025年6月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长孙晓蔷女士主持会议,公司监

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 董事XING XIUQING 先生作为关联董事回避表决

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 经与会董事审议、同意公司于2025年6月26日下午14-00在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

1.《第三届董事会第十三次会议决议》;

鸿合科技股份有限公司董事会