(2)公司董事、监事和高级管理人员;

排案编码

1.00

(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。 一会议审议事项

提案名称

总议案:除累积投票提案外的所有提案

《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的方案》(需逐项表决

议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项。应对中小投资者,指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票。公司将根据

(1)法人股东应行股东账户卡,持股凭证,营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并盖公章)及出席人身份证办理登记手续;
(2)个人股东出席会议,需替股东账户卡,持股证明,本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托代理人持身份证,持股赁证,提权委托书。委托人证券账户办理登记于续;
(3)QFII:完约PII证书复印件,授权委托书。股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。特别注意;出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间;2025年6月27日(星期五)8:30-12:00 13:30-17:30
3、登记地点;云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。
4 会议伊塞名方式。

电话: i8871-6028/9U [专具:0871-6028/9U21申捐: sygtzqb@ynsy,wecom.work 本次股东大会会期半天,与会股东及投权代表交通,食留费用日理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en) 投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、由三人口 经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第三次

投票代码;360960 投票简称: 穩連投票 2.填接表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见;同意,反对,奔权。 3.股东对总议案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 展东对总议案与其体提案重复投票时,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的表 决意见为准,如先对总议案投票表去,再对具体准案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年6月30日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 9 股东西口琴奇证来公司交易家全户端前过交易系统投票

1.投票时间;2023年6月30日交易时间,现9:15—9:25,9:30—11:30 和13:30—15:00。
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、通过深交所互联网系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为2025年6月30日9:15-15:00。
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值引(2016年4月修订)》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。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统和tpd/wtlp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。
3.股本据根据取的服务或规数数字证证。可签录出版性的表达。

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

3条化安气中 兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参加云南锡业股份有限 公司 2025年6月30日召开的2025年第二次临时股东大会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各 项以案按本授权委托书的指示行便投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

3. 扣稅限明 (1)对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金、根据(关于实施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)(財稅(2015)101号)的有关规定、个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上面公司股息红利参别化个人所得税政策有关问题的通知)(財稅(2015)101号)的有关规定、个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票、持股期限超过1年的,股息红利所得管免证收个人所得税,持股期限计算实际应纳股继,由证券公司等股份托管机构从个人,证券投资基金企股分公司根据共持股期限计算实际应纳股继,由证券公司等股份托管机构从个人,证券投资基金的资金账户中扣收并划价全中国结算上海分公司,中国结算上海分公司下次15个工作日内划价公司,公司在收期税款与月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月的,其股息红利所得全额计入应纳税所得赖,实际税负为20%;持股期限任1个月以内(含1个月的,其股息红利所得全额计入应纳税所得赖,实际税负为10%;持股期限租1个月以内(含1个月的,其股息红利所得金额计入应纳税所得赖,实际税负为10%;持股期限租1个月以内(含1个月的人)联及下级计划的设施发现。据据后收入股股票的个人所得税。 (2)对于持有公司有限售条件流通股A股股票的个人所得税。 (2)对于持有公司有限售条件流通股A股股票的个人所存税。 (3)对于持有公司有限制条件流通股A股股票的价处的股东及证券投资基金、根据《关于实施上市公司股息红利基份化个人所得税成费等与同期的通知)(财稅(2012)85号)有关规定、解禁后取得的股息红利按按规定红营纳税、持股时间自解禁口起计算,解禁前取得的股息红利继续暂免的股单计位个人所得税。即公司按照10%的股息红利继续时间,以后负征发现金红利为人民币。0072元。 (3)对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者("QFII")股东、本公司特根国际税的股息红利场人民币。0072元。 (3)对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者("QFII")股东、本公司特根国际的规分。 股实际派发现金红利为人民币。0072元。 (3)对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者("QFII")股东、本公司特根国际的税为总是的规划的股息、20时代增税,实际税后每股最发现金红利为人民币。0072元。如用线及实际的规划的股息、24时代缴企业所得税、实际税后每股最发现金红利为人民币。0072元。如时线股票公司,2000年代的股票公司,20

人民币 0.072元。如相关股东认为其取得的股息。红利收人需要享受任何税收协定(安排)待遇的。可按照规定在取得股息。红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司 A股股票("沪股通"),其股息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。根据(财政 称、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收政策的通知)(财税 12014第1号)有关规定、公司按照(966的税率代加代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.072元。如相关股东认为其取得的股息。红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息。红利后自行向主管税务机关提出申请。
(5)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东、公司将不代扣代缴企业所得税,其股息红利师税由其按税法规定自行申报缴纳、公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.08元。五,有关令证办法

对于公司本次权益分派事项如有疑问,请在工作日8:00-11:30、13:00-16:30时间段通过以下联

刑事强制措施。你公司未及时披露前述事项,违反了《上市公司信息披露管理办法》证监会令第182 70等空间的部級。例2078年30年的规定。 多第二条 第二十二条和第二十四条的规定。 根据(上市公司信息披露管理办法)(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对你公司 采取责令改正的行政监管措施,并已入证券财货市场城信档案数据库。你公司应充分吸取教训,加强相关法律法规学习,提高公司规范运作水平和信息披露质量,并于收到本决定书之日起30日内向

据相关法律法规学习,提高公司规范适作水平和自思放蜂则重,并了収到本决定书之日起30日內间 我局捷交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会 提出行政复议申请。也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议

刘元辉:
2024年5月17日,你因涉嫌犯罪被烟台市公安局牟平分局采取取保候市的刑事强制措施。山东恒邦治体股份有限公司(以下简称恒邦股份或公司未及时披露前述事项,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会第182号第三条、第二十二条和第二十四条的规定。 你作为但事股份副总经理,表及时转上述情况告担公司并配合公司履行信息披露义务,对上述事实负有主要责任,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第三十三条和第三十二条公时起告

等头内有主要员注,违反了《上印公司信息按摩管理办法》(证监会令第182号》第五十二条的规定。我局决定对你采取 第五十一条的规定。 根据化上市公司信息按摩管理办法》(证监会令第182号》第五十二条的规定,我局决定对你采取 监管该运的行政监管措施、并记人证券期货市场遗信档案数据库。现要求你于2025年6月20日携 有效身份证件到我局接受监管该话。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会 提出行政复议申请。也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院捷起诉讼。复议 与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 三、相关说明

三、相关说明 公司及相关人员高度重视《决定书》所提出的问题,深刻反思在信息披露方面存在的问题和不 足。公司将担一步加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习和理解,提 叶规范运作意识,不断提高信息披露质量,促进公司规范、持续、健康、稳定发展、维护公司及全体股

君禾泵业股份有限公司董事会

(1)对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的方案》(需逐项 表决)

本授权委托书的有效期限为:2025年6月 日至2025年6月

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人证券账户: 委托人持股数量:

受托日期:2025年 月 日

联系部门:证券法务部

与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 二、《决定书二》主要内容

受托人签名:

云南锡业股份有限公司董事会 二〇二五年六月十三日

)代表本人(单位)参加云南锡业股份有限

同意 反对 弃权

4、会议联系方式: 地址:昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部邮编:650200

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:

曼票代码:360960

所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

標準编码

1.00

1.09

电话:0871-66287901 传真:0871-66287902邮箱:xygfzgb@ynxy.wecom.work

1、登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券都进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等 (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公童)、法人代表证明书或法人

证券简称:锡业股份 公告编号:2025-031 债券代码:148721 债券简称:24锡KY01

云南锡业股份有限公司第九届董事会 2025年第三次临时会议决议公告

各里人亞嶼。 云南陽心股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月 12日以通讯表决方式召开、根据(云南锡业股份有限公司章铝)第一百三十九条之规定、本次会议通知 于2025年6月11日以当面选选、电子邮件及传真的方式通灯2公司名董事。应参与此次会议表决 董事8名,实际参与表决董事8名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和(云南锡业股份有限公司

一、经会议审议,通过以下议案: 1、《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的方案》

(1)回购股价的目的 基于对公司发展前景的信心,为有效维护全体股东利益,增强投资者信心,进一步提升上市公司 价值,结合公司经营情况,主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司取使用 资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份,回购的股份将全部予以注销

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

(2)回购股份符合相关条件 公司本次回购股份用于减少注册资本符合《上市公司股份回购规则》以及《回购指引》规定的条

①公司股票上市已满六个月;

①公司取票上中已两六个月; ②公司最近一年充重大违法行为; ③回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; ④回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件; ⑤中国证益和深圳证券交易所规定的隶他条件。 表决结果,有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,寿权票数0票,审议通过。

《3)初回顺股份的方式,通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购; ①本次回顺股份的方式,通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购; ②回购股份的价格·本次回购股份的价格不超过21.19元股(含),未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 公司将根据回购方案,回购实施期间股票市场价格变化情况,结合公司经营状况实施本次回购。

司在同购股份的实施期限内发生资本公积转增股本、关股、现金分红、配股及其他除权除息事官 自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求相应调整回购价格上限并

自股价條权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所相天法规签水和应则或证明或以由上下水,及时予以披露。
表决结果,有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。
(4)拟回顺股份的种类,用途,数量,占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
①取回顺股份的种类,公司它发存的人民币普遍股(A股)股票。
②拟回购股份的用途;本次回购的股份用于注销并减少注册资本。
③拟用于回购的资金总额:不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含)。
④拟回购的资金总额:不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含)。
④以回购的资量及后公司总股本的0.57%;按回购金额1下限,回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为9.438.44股,约占公司总股本的0.57%;按回购金额1下限,回购价格上限测算,预计可回购股份份数量约为9.438.44股,约占公司总股本的0.25%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购

着公司在回购股份的实施期限内发生资本公积转增股本,送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金 表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

(6)回购股份的实施期限 ①本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购方案实 ①华公田姆姆2079 朱德明晚日政尔大军甲以即过华公田903条之日配 12 个7月9。 回购分条头 阴间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的。回购制限可予以顺低。顺近后不得 中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件,则回购期限措的届满; 如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起 前届满,如公司股东大会决定终止本次回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之

日起提前届满。 ②公司不得在下列期间回购股份: 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程

中,至依法披露之日内: 至於法改略之口內: 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 ③公司将根据股东大会授权及董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

(7)回购后公司股本结构预计变动情况 ①以截至本公告披露之日公司总股本为基础,按回购上限9.438.414股计算,全部用于注销并减少注册资本,则以此测算的公司股本结构变化情况如下;

表出结里,有效黑数8票,其中同意黑数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

表决结果。有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数6票,弃权票数0票,审议通过。
(8)管理层就本次回购股份对公司经营。财务及未来影响的分析
公司本次回购社会公众股份反映了管理层对公司内在价值的肯定,有利于实现全体股东价值的
回归和提升,有利于保护全体股东特别是中小投资者的利益,增强中小投资者信心。
截至2024年12月31日,公司总资产约3.664,296.14万元,归属于上市公司股东的净资产为2.084,
763.61万元,货币资金金物为254.4347万元,未分配利润为915.544.54万元,若按照本次回购金额
上限2亿元计算,回购资金约占公司总资产的0.55%,约占归属于上市公司股东净资产的0.96%。占公司货币资金的7.86%。公司有能力支付回购价款。根据公司经营、财务及未来发展情况分析,本次回
股本公社公司经营、财务及未来发展情况分析,本次回

购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 按照回购金额最高上限测算,回购股份方案实施完成后,不会导致公司的股权分布不符合上市条 件,不影响公司的上市地位。本次回购完成后,公司控股股东仍为公司第一大股东,不会导致公司控

件、不影响公司的上市地位。本次回购完成后、公司控股股东仍为公司第一大股东、不会导致公司控制权发生变化。
全体董事承诺、在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责、维护公司利益和股东的合法权益、本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和特殊经营能力。
表决结果、有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,靠好票数0票。审议通过。
(9)回则配份后依法注响或转让的相关安排。以及防范健害情权人和益的相关安排
本次回购的股份将全部用于依法注响或少注册资本。公司将按照公司法》等法律法规和公司章程的要求履行债权人通知等程序及信息披露义务、充分保障债权人的合法权益。
表决结果、有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,并权票数0票。审议通过。
(10)办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺和实施、公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司管理是或管理是指定人员、在法律法规规定范围包,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于。
①在法律法规划定行的范围内,根据公司和市场的具体情况、制定本次回购股份的具体方案,并根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。
②如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况对回购方案进行调整。

管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整;

③通知债权人,与债权人进行沟通,对债务处置达成协议;

③加知顷权人,与预权人进行沟通,对债务处查达成协议; ④力理相关报批审宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件。合同、协议、合约; ⑤设立回购专用证券账户或其他相关证券账户; ⑥决定聘请相关中介机构(如需); ①根据实际请况决定具体的回购时机、价格和数量等,具体实施回购方案; ⑧根据上市公司实际情况及股价表现等因素,决定继续实施或根据法律规定、章程约定终止实施

对其内容的直实性 准确性和完整性承担法律责任

(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。

A股每股现金红利0.08元

四、分配头和 1. 实施办法

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2024年年度权益分派头施公告

本次利润分配方案经公司2025年5月23日的2024年年度股东大会审议通过。

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

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

2. 分派对象: 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. 差界代分至送转方案。 (1)截至本公告披露日,公司总股本600,484,000股,扣除回购专户的股份数14,660,000股,本次 实际参与分配的股份数为585,824,000股,以此计算,向全体股东每10股液发现金股利0,80元代令 税)、本次将派及要金红利46,865,920,00元合税)。(2)本次差界化分红除収除息的计算依据 依据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司按照以下公式对除权除息参考价格计算如

解权(思)参考的格—(即收益的格—现金红利)》(1+流通股份变动比例)指根据总股本摊薄调整后 由于本次进行差异化分红,上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后 计算的每股现金红利及流通股份变动比例,计算公式如下; 虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+总股本=(585,

824,000×0.08)+600.484,000=0.0780 元般 据增2024年年度股东大会通过的分配方案,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。因此,公司流通股不会发生率化,流通股股份变动比例为6。

综上,除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.0780)÷(1+0)=前收盘价格-0.0780元/股

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2025-035

中涉及注册资本,股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案; ①办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的内容,但相关法律法规明确规定需由董事

⑨在回购计划实施完毕后根据相关法律法规注销回购股份并减少公司注册资本,并对公司章程

会或股东大会行使的权利除外。

(19)小理具他以上與來外時怕內本企成的自場所必須的內容,但相大起梓法與時期就定論由軍事会政股东大会育使的政府除外。
本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果,有效票数8票,其中同意票数8票。反对票数9票,弃权票数0票,审议通过。具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。本方案尚需提父公司股东大会审议,并以特别决议方式获得通过后方可实施。
2、(云南锡业股份有限公司关于是名第九届董事会非独立董事传选人的预案)表决结果,有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票。春权票数0票,审议通过。
一个专项事业会于2025年6月11日收到吴红星先生的中面辞职报告,是红星先生因工作岗位变动,申请辞去公司董事会于2025年6月11日收到吴红星先生的中面辞职报告,是红星先生因工作岗位变动,申请辞去公司董事(股东大会聘任的原到期日为2026年2月3日),同时提出辞去其在公司董事会战略与股资委员会委员职务,辩职后不在公司及了公司担任任何职务。根据公司法》及《云南辖业股份和公司发展任助的贡献定。吴红星先生的辞职未与致公司董事会成员依于法定最低入数、不会对公司董事会运作产生重大影响,其辞职报告自送达公司董事会成员依于连定最低入数,不会对公司董事会对企司发展的公司发展任助贡献定。截至本会告披露之日,吴红星先生未持有公司股份不存在未履行完毕的公开承诺。
经相关股东单位推荐及董事会提名委员会申核、公司第九届董事会批提名黄适先生(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事核选人尚需据安公司股东大会选举,若股东关选举黄适先生为公司第九届董事会非独立董事核选人尚需据安公司股舍工人员以及由即工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事总数的二分之一。 3、《云南锡业股份有限公司关于与云南锡业集团(控股)有限责任公司、云南锡业新材料有限公司

3、《云南锡业股份有限公司关于与云南锡业集团(控股)有限责任公司、云南锡业新材料有限公司 共同对云南锡铟实验室有限公司增贫扩股暨关联交易的议案》 表决结果。有效票数6票,其中同意票数6票,反对票数0票,养权票数0票,申议通过。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)第6.3.8条之规定,表决该议案时,公司两名关联董事李师 勇先生和李德宁先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于与云南锡业集团(控股)有限责任公司、云南锡业新材料有限公司共同对云南锡铟实验室有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。 4、《云南锡业股份有限公司关于日开2025年第二次临时股东关会的议案》 表决结果,有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,申议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的

.公司于本次董事会前召开了独立董事会议并以全票同意的表决结果审议通过《云南锡业股份

二、公司于本次董事会前召开了独立董事会议并以全票同意的表决结果审议通过公司特别处份有限公司关于与云南锡业集团(抢股)有限责任之一,云南锡业新材料有限公司共同对云南锡银实验室有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,并同意提交董事会审以。 主、董事会审计委员会。战略与投资委员会。提名委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审议,提名委员会对关于提名第九届董事会非独立董事候选人的预案》的提名人选任职资格进行了审核,并发表了相关意见和建议。 四、本次会议决定将以下事项提交公司股东大会审议: 1、《云南锡业股份有限公司关于四购公司股份的方案》: 2、《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。 五条本文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第三次临 2、经与会独立董事签字的《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2025年第一次会议决

3、经与会委员签字并加盖提名委员会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会提名委员会

云南锡业股份有限公司董事会 二〇二五年六月十三日

锌简散份有限公司总经理即集。在山资源部副制款、基尔温地宏省业有限公司副总裁、重事、总裁、四藏鑫制矿业有限公司董事、总经理。现任云南锡业股份有限公司副总裁、生持总经理珠子工作。截至本公告披露之日,黄适先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,黄适先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案格查。尚未有明确结论的情形、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名为董事的情形。

公告编号:2025-032 债券代码:148721 债券简称:24锡KY01 债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司第九届监事会 2025年第二次临时会议决议公告

奉公司及無事五主即於6/17年 中公司 (以下简称"公司")第九届监事会2025年第二次临时会议于2025年6月 三 日 12日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年6月9日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与比众会议表决的监事3名。实际参与表决监事3名。本次临时监事会的召开符 、经会议审议、通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的方案》

注于对公司发展前景的信心,为有效维护全体股东利益,增强投资者信心,进一步提升上市公司 投资价值、结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素、公司股份 投资价值、结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素、公司股份 自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份,回购的股份将全部予以注销 并减少注册资本。 表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

(2)回购股份符合相关条件 公司本次回购股份用于减少注册资本符合《上市公司股份回购规则》以及《回购指引》规定的条

①公司股票上市已满六个月; ②公司最近一年无重大违法行为; ③回购股份后,公司自聚及分布原则上应当符合上市条件; ⑤中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 卷决结果,有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。 (3)归司证监约4的方式。价格区值

3)拟回购股份的方式、价格区间 D本次回购股份的方式:通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购

②回顺股份的价格·本次回购股份的价格不超过21.19元股(含),未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。公司将根据回购方案。回购实施期间股票市场价格变化情况,结合公司经营状况实施本次回购。 若公司在回购股份的实施期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜。 自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求相应调整回购价格上限并 28.3.7.011年

结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

表决结果。有效果数3票,其中同意票数3票,及对票数0票,养权票数0票,审议通过。
(4)相回购股份的种类。从司已发行的人民币普通股(A股)股票。
②取回购股份的种类。公司已发行的人民币普通股(A股)股票。
②取回购股份的用途。本次回购的股份用于注销并减少注册资本。
③取用于回购的资金总额:不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含)。
④取回购的数量及占公司总股本的比例,按照回购金额上限。回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为9.438.414股、约占公司总股本的10.75%;按回购金额下限。回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为9.438.414股、约占公司总股本的0.57%;按回购金额下限。回购价格上限测算,预计可回购股 股份数量约为4,719,207股,约占公司总股本的0.29%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购

者公司在回购股份的实施期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分紅、配股及其他除权除息事宜,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数 表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

(1)公司回购专户中的旅灯不参与利润7所。 (2)除自行发放对象外,其余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都领取现金红利,未办 理指定交易的股东红利馆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。

3. 扣稅說明 (1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金、根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》(財稅(2015)101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》(財稅(2012)85号)的有关规定、公司在定发现金红制计管不扣銀所得稅、本次分紅就息实际每股減发现金红利0.08元。个人股东及证券投资基金转让股票时由中国结算上海分公司根据其特股期限计算实际应纳税额。由证券公司等股份打管机构从其资金帐户中和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个工作日内划付至公司、公司将在收到稅款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为。股东的特股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负为。股东的特股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负为。20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,實础按50%计人应纳税所得额,实际股份为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,贯础按50%计人应纳税所得额,实际股份为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,贯础按50%计人应纳税所得额,实际股份为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,贯强按50%计人应纳税所得额,

所特别。其形论见对 20%; 行政的原依上 [个月以上至 1平[省] 1平]的,请阅读 20% [个人应别论则特别,实际税负为 [0%; 持被则服超过 1年的,愿意 烈利河将草烷。(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者 (QFI)股东和人民币合格境外机构投资者 (RDFI)股东,根据(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创加 [0] [银税版[2009]47号的规定。按照 [0%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际减发现金红利 0.072元。如相关股东认为其取得的股息红利收人需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定还按规则成金公司户后连检查的全部分成为进口。18节以

定在政得較惠红利店目行同主管稅多机天提出退稅申請。 (3)对于營港市场稅資務(包括企业和个人),其股息红利將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。根据财政部、国家稅务总局、证监会(关于沪港股票市场交易互 联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税(2014)81号)的规定,该现金红利将由公司按照10% 的税率代扣代缴所得税,然后每股实际涨发现金红利人民币0.072元。如相关股本认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税

(1)公司回购专户中的股份不参与利润分配。

2. 自行发放对象

本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金 表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

(6)回购股份的实施期限 ①本次向顺限份的实施期限 证为在次间购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购方案之目起12个月内。间购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所现近的最长期限。如果触及以下条件,则回购期限指摘清洁,如在回购期限内。回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提销活用。如公司股东大会决定终止本次回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之

日起提前届满。 ②公司不得在下列期间回购股份: 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程

中,至依法披露之日内; 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

③公司将根据股东大会授权及董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予 以实施。 表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

(7)回购后公司股本结构预计变对情况 ①以截至本公告披露之日公司总股本为基础,按回购上限9,438,414股计算,全部用于注销并减少注册资本,则以此测算的公司股本结构变化情况如下:

份数量为准。 表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,前议通过。
(8)管理层就本次回购股份对公司经营,财务及未来影响的分析
公司本次回购社会公众股份反映了管理层对公司内在价值的肯定,有利于实现全体股东价值的
回归和提升,有利于保护全体股东特别是中小投资者的利益,增强中小投资者信心。
截至2024年12月31日,公司总资产为3.66429614万元,归属于上市公司股东的净资产为2.084,
763.61万元,货币资金余额为254,433.47万元,未分配利润为815,544.54万元。若按照本次回购金额
上限2(亿元计算,回购资金约占公司总资产的0.55%、约占归属于上市公司股东净资产的0.96%。占公司货币资金的7.86%、公司能力支付回购价款。根据公司经营、财务及未来发展情况分析,本次回购全效公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 ·宏观公司的是音、例分和不不及限)主量人影响。 按昭回购金额最高上限测算,回购股份方案实施完成后,不会导致公司的股权分布不符合上市条

件,不影响公司的上市地位。本次回购完成后,公司控股股东仍为公司第一大股东,不会导致公司控 ★本董事承诺:在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益

(9)回购股份后依法注销或转让的相关安排、以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份将全部用于依法注销或少注册资本、公司将按照公司法》等法律法规和公司章 程的要求履行的权入通知等程序及信息披露义务、充分保障债权人的合法权益。 表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

表决结果:有效票數3票,其中同意票數3票,反对票数0票,春权票數0票,审议通过。
(10)办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司管理层或管理层指定人员,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于。
①在法律,法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,并根据国家规定以及证券监管部门商要求和市场情况对回购方案进行调整:
②如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化,授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况为生变化,授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况为生变化,授权董事会根据国家规定以及证券监管部间的要求和市场情况为生变化,授权董事会根据国家规定以及证券监管部间的要求和市场情况,与债权人进行沟通、对债务处置达成协议。
④动理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署,执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件,合同、协议、合约;

②在回购计划实施完毕后根据相关法律法规注销回购股份并减少公司注册资本,并对公司章程中涉及注册资本,股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;①办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的内容,但相关法律法规明确规定需由董事 会或股东大会行使的权利除外。

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2025年第二次临时

证券简称:锡业股份 公告编号:2025-035 证券代码:000960 债券简称:24锡KY01 债券简称:24锡KY02

云南锡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

6重大透漏。
 一、召开会议基本情况
 1、股东大会届次、2025年第二次临时股东大会。
 2、会议召集人、云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")董事会。经 2025年6月12日召开的第九届董事会 2025年第二次临时会议审议通过、同意召开公司 2025年第二次临时股东大会(详见公司)

2025年6月13日披露的公司董事会决议公告)。 3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

(四) 《沙川正芬文·罗河市(五) 亚芬思河中以至 中草程(亨印肖 天观史。 4. 会汉召开日明,时间 [2025年6月30日(星期一)15:00。 (2) 网络投票日期,起山时间; 通过深圳正券交易所交易系统投票时间; 2025年6月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间:2025年6月30日9:15—15:00的任意时间。

5.会议召开方式 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://wttp.cninfo.com.en)向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。 公司股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 6.本次股东大会的股权登记日:2025年6月23日(星期一) 7. 出版对象

(1)于2025年6月23日(星期一)下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

君禾泵业股份有限公司 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遗漏,并 对其内容的真实性,推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每据分配比例

A股每股现金红利0.08元

2.分派对象: 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。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本390,471,337股为基数,每股派发现金红利0.08元(含 税),共计派发现金红利31.237,706.96元。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-044

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-043

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司副总经理取保候审的公告

3024年6月17日、公司即認定建學以近中元正來表別每日第五条四十月內國出版。 市) 因上述安全事故侦查所需,决定对其取保候审,期限从2024年08月17日起算。 自2024年8月17日至今,刘元辉先生能够正常履限,该事项未对公司正常经营产生影响。公司 指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://

山东恒邦冶炼股份有限公司关于收到 山东监管局行政监管措施决定书的公告

定《设计总院市值管理制度》。具体内容详见公司于同日披露的文件。 该汉案的表决结果。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 (二)申订通过(关于出资企业取消监事会(监事)整修订章程的议案》 根据公司法)等法律法规,规章、文件要求、同意安徽省交通勘察设计院有限公司、安徽省高速 公路试验检测科研中心有限公司、安徽省旦期工程和武有限公司、安徽省中盛建设工程试验检测有 限公司、安徽省中兴工程监理有限公司、安徽省恒瑞图文科技有限责任公司。归川天设交通科技有限 公司、安徽省中兴工程监理有限公司、大选工程制实行,有限公司、安徽省省国工程 咨询有限公司、芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司、甘肃天成道桥勘察设计有限公司、安徽省智工程 咨询有限公司、芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司、甘肃天成道桥勘察设计有限公司、安徽徽智工程 咨询有限公司、安徽交控信息产业有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对公司章程进行修 订。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

滨化集团股份有限公司

关于权益分派实施公告 及调整回购股份价格上限公告的更正公告

東要内容提示: ● 更正前:公司回购股份余额为42,470,626股,实际参与分配的股份为2,014,365,650股,共计派

· 关于2024年年度权益分派实施公告的更正

公司可認定的大公司(1948年成功部分) 超多少时, 除权(息)参考价格—前的收益价格—或金红利)+(1+流通股份变动比例)。 公司回顺股份余额为42,470,626股。根据公司2024年度利润分配预率,本次实施权益分派股权 登记日登记的总股本为2,056,836,276股,扣除不参与本次利润分配的回购股份42,470,626股,实际 参与分配的股份为2,014,365,650股,共计派发现金红利60,430,969,50元。 由于本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红

田丁本次分红为亳异化分红,上述公式中现金红利价限塘忘股本啤啤网整后订异的母业现金红利,计算公式如下; 每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+总股本=2,014,365,650股× 0.03元股+2,056,836,276股=0.03元股。 根据2024年年度股东会审议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于"齐翔转2"恢复转股的公告

综上,本次除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.03)÷(1+0)=(前收盘价格-0.03)元/股。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-035

恢复转股后的转股价格:5.37元/股

联系部门:公司董事会办公室

联系由话:021-51155807

定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

五、有关咨询办法 关于本次权益分派事项,如有疑问请按以下联系方式咨询:

至上記: 公司将按照以下公式计算條权除息开盘参考价: 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)◆(1+流通股份变动比例) 公司回购股份余额为43.470.626股。根据公司2024年度利润分配预案、本次实施权益分派股权 登记日登记的总股本为2.056.836.276股,扣除不参与本次利润分配的回购股份43.470.626股,实际 参与分配的股份为2.013.365.650股, 共计派发现金红利60.400.969.50元

每股现途红利生参与分配的股本应数×头师万派的转取状态红布灯不如双小之4013-200-2008-08。 (203元股4-2068-862-76处-003元股。 根据 2024年年度股东会审议通过的利润分配方案、公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此、公司流通股不会发生变化、流通股股份变动比例为0。 综上、本次除权(息)参考价格=前收盘价格-0.03)+(1+0)=前收盘价格-0.03)元股。 除上述更正外,《演化集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告》中的其他内容保持不

二、关于权益分派后调整回购股份价格上限公告的更正 公司于2025年6月11日披露了《滨化集团股份有限公司关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告》,由于公司于2025年6月12日回购公司股份1,000,000股,致使参与分配的股份数量发生变化。现就该公告中的相关内容进行更正如下:

综上,调整后的回购股份价格上限=(4.99-0.03)÷(1+0)=4.96元/股。 與 東股現金紅利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+总股本=2,013,365,650股× 0.03 元股+2,056,836,276股≈0.03 元股 综上,调整后的回购股份价格上限=(4.99-0.03)÷(1+0)=4,96元/股。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=2,014,365,650股×

除上述更正外,《滨化集团股份有限公司关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告》中的其

可转换公司债券"的相关规定,"齐翔转2"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2025

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

滨化集团股份有限公司董事会

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")因实施公司2024年度权益分派,根据《淄博 郑腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算 式"条款的规定,自2025年6月4日起至本次权益分派股权登记日即2025年6月13日止,公司可转 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。
—、董事会会议召开情况。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年6月9日以邮件方式发出。会议应出席董事6人。实际出席董事6人。实际出席董事6人。实际出席董事6人。 章程》的相关规定,所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

发现金红利60,400,969.50元。

《人》2024年1768代組份的探索報公司的实际。 "高化集团股份有限公司以下简称"公司")于2025年6月11日披露了《演化集团股份有限公司 2024年年度权益分源实施公告》,由于公司于2025年6月12日回购公司股份1,000,000股、致使不参与本次有铜分配的回购股份、实际参与分配的股份及派发现金红利总额等数据发生变化。现就该公告中的相关内容进行更正如下: 公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

0.03 元/股÷2.056.836.276 股≈0.03 元/股

甲转换公司原养 的相大规定,乔翔转2 将 年6月16日)起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案绝君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")2025年5月16日的2024年年度

25、77年3-7867/在 1. 实施办法 (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取日在其指定的证券营业都加取强企红利,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 记册股东特股数,按比例直接计人股东账户。 2 四年24份对金

成於的說象的 司股东宁波君禾控股集团有限公司、北京君璋企业管理咨询有限公司、张阿华及张君波的现

重大遗漏。 2024年8月3日,山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")冶炼一公司侧吹炉放铜口突发 2024年8月3日,山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")冶炼一公司侧吹炉放铜口突发 2024年8月3日,山东坦邦沿场破份有限公司(以下向新"公司) 沿海"一公司则次广政制口突发喷溅,造成现场人员伤亡。详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 披露的(关于公司发生安全事故的公告)(公告编号:2024-046)。
2024年8月17日,公司副总经理刘元辉先生收到烟台市公安局牟平分局出具的(取保候审决定

www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或 重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会山东监管 局(以下简称"山东证监局")出具的(关于对山东恒邦冶炼股份有限公司采取责令改正措施的决定》 ((2025)439(以下简称"(决定书—)"),和《关于对划元辉采取监管谈话措施的决定》((2025)44号) (以下简称"(决定书—)"),现将相关情况公告如下: 一、(决定书—)主要内容 山东恒邦冶炼股份有限公司;

2024年8月17日,你公司副总经理刘元辉因涉嫌犯罪被烟台市公安局牟平分局采取取保候审的

一、重學会会以申以信的 (一)申以通过(关于制定と设计总院市值管理制度>的议案) 为加强公司市值管理,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,维护投资者利益,同意制

该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 2025年6月13日

本公司及重争会全 重大遗漏。 特别提示: 债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 暂停转股时间:2025年6月4日至2025年6月13日 体复转股时间,自2025年6月16日起恢复转股

公式、漆取的规定,且 2025年6月14日起至本次权益分派股权登记日即 2025年6月13日止,公司申转 换公司债券(债券简称: 养精转之,债券长防。128128) 留管穿辖股。本次私益分派股权签记日后的第一 个交易日即 2025年6月16日起恢复转股。具体内容详见公司于 2025年6月4日在巨潮资讯网及指 定信息披露媒体(证券时报)(证券日报)(上海证券报)(中国证券报)披露的公告(关于实施权益分派 期间"齐耕转"暂停转股的公告)(公告编号, 2025-2035) 根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理)中关于"尚不特定对象发行