

信息披露

四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 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：
- 股东大会召开日期：2025年8月21日
 - 本次股东大会的股权登记日为：2025年8月14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

经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司定于2025年8月21日召开公司2025年第二次临时股东大会，并于2025年8月6日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会有关事项公告如下，敬请广大投资者注意。

- 一、股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (一) 股东大会召集人：董事会
- (二) 投票方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式
- (三) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间：2025年8月21日 13:30分
- 召开地点：四川省乐山市峨边县沙坪镇新村一组166号公司二楼会议室
- (四) 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8月21日至2025年8月21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9:15-9:30、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》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 无

二、会议登记事项

本次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	非累积投票议案
1	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案		√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 本次股东大会审议的议案已于2025年8月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
- 2、特别决议议案：1
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1
- 5、应回避表决的关联股东名称：None
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
- (一) 股东大会投票注意事项
- 1、投资者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.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相关说明。
- 2、持有多个账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 3、持有多个股票账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。投票后，视为其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意的投票。
- 4、持有多个股票账户的股东，通过多个股票账户重复进行投票的，其全部股票账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，均分别以各类别普通股和优先股股票的一次投票结果为准。
- (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在累积选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效票。
- (三) 同一表决权出现现场、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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能生效。
- (五) 采用累积投票方式选举董事、监事和独立董事的投票方式，详见附页2。
- 六、会议出席安排
- (一) 股权登记日及投票时间
- 1、股权登记日：自公告发布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(具体情形见下表)，并可以以书面或书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票账户	四川金顶	股权登记日
A股	600678	0250514	2025/8/14

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- 1、登记方式
- (1) 法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证件，并持有加盖公章的营业执照及法定代表人身份证复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，出示其本人身份证件、授权委托书(加盖公章)及被代理人加盖公章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件(加盖公章)。
- (2) 自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；

委托代理出席会议的，委托代理人出示其身份证件，并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件1)原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股票姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明“股东大会会议”字样。如通过传真方式办理登记的，须与公告电话沟通。

2、登记时间：2025年8月20日上午9:30—11:30、下午14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址：四川省乐山市峨边县沙坪镇新村一组166号四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码：614244)。

联系人：杨杰、王琛
联系电话：(0833) 6179595； 传真：(0833) 6179580。
六、其他事项

会议期间，出席会议人员交通、食宿及其他费用自理。

会议期间，请参会人员携带身份证、授权委托书、股票账户卡等文件，以便验证身份。

出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件到场参会。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2025年8月13日

四川金顶(集团)股份有限公司 2025年8月13日				
附件1：授权委托书				
附件2：采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明				
附件3：股东大会授权委托书				
附件4：授权委托书				
附件5：授权委托书				
附件6：授权委托书				
附件7：授权委托书				
附件8：授权委托书				
附件9：授权委托书				
附件10：授权委托书				
附件11：授权委托书				
附件12：授权委托书				
附件13：授权委托书				
附件14：授权委托书				
附件15：授权委托书				
附件16：授权委托书				
附件17：授权委托书				
附件18：授权委托书				
附件19：授权委托书				
附件20：授权委托书				
附件21：授权委托书				
附件22：授权委托书				
附件23：授权委托书				
附件24：授权委托书				
附件25：授权委托书				
附件26：授权委托书				
附件27：授权委托书				
附件28：授权委托书				
附件29：授权委托书				
附件30：授权委托书				
附件31：授权委托书				
附件32：授权委托书				
附件33：授权委托书				
附件34：授权委托书				
附件35：授权委托书				
附件36：授权委托书				
附件37：授权委托书				
附件38：授权委托书				
附件39：授权委托书				
附件40：授权委托书				
附件41：授权委托书				
附件42：授权委托书				
附件43：授权委托书				
附件44：授权委托书				
附件45：授权委托书				
附件46：授权委托书				
附件47：授权委托书				
附件48：授权委托书				
附件49：授权委托书				
附件50：授权委托书				
附件51：授权委托书				
附件52：授权委托书				
附件53：授权委托书				
附件54：授权委托书				
附件55：授权委托书				
附件56：授权委托书				
附件57：授权委托书				
附件58：授权委托书				
附件59：授权委托书				
附件60：授权委托书				
附件61：授权委托书				
附件62：授权委托书				
附件63：授权委托书				
附件64：授权委托书				
附件65：授权委托书				
附件66：授权委托书				
附件67：授权委托书				
附件68：授权委托书				
附件69：授权委托书				
附件70：授权委托书				
附件71：授权委托书				
附件72：授权委托书				
附件73：授权委托书				
附件74：授权委托书				
附件75：授权委托书				
附件76：授权委托书				
附件77：授权委托书				
附件78：授权委托书				
附件79：授权委托书				
附件80：授权委托书				
附件81：授权委托书				
附件82：授权委托书				
附件83：授权委托书				
附件84：授权委托书				
附件85：授权委托书				
附件86：授权委托书				
附件87：授权委托书				
附件88：授权委托书				
附件89：授权委托书				
附件90：授权委托书				
附件91：授权委托书				
附件92：授权委托书				
附件93：授权委托书				
附件94：授权委托书				
附件95：授权委托书				
附件96：授权委托书				
附件97：授权委托书				
附件98：授权委托书				
附件99：授权委托书				
附件100：授权委托书				

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行选举董事、监事会议，应选董事5名，董事候选人的有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			
序号	关于选举董事的议案	投票数	
4.01	陈:00x		
4.02	陈:00x		
4.03	陈:00x		
.....			
4.06	陈:00x		
.....			
5.01	关于选举独立董事的议案		
5.01	陈:00x		
5.02	陈:00x		
5.03	陈:00x		
6.00	关于选举监事的议案		
6.01	陈:00x		
6.02	陈:00x		

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股的表决权；在议案5.01“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权；在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。

该投资者若以100股为限，对议案4.00投自己的意见表决，他(她)既可以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分配给任何候选人。

投票数				
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三
4.01	关于选举董事的议案	方式一	方式二	方式三
4.01	陈:00x	500	100	100
4.02	陈:00x	0	100	50
4.03	陈:00x	0	100	200
.....				
4.06	陈:00x	0	100	50

恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

恒生前海基金管理有限公司已于2025年8月13日在《证券日报》、恒生前海基金管理有限公司官网(www.hsfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为便利基金份额持有人便利参与，现特公告以通讯方式召开恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会，具体事项公告如下：

- 一、召开基金份额持有人大会
- 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，恒生前海高端制造混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于持续运作恒生前海高端制造混合型证券投资基金的议案》。会议的具体安排如下：
- 1、会议召开方式：通讯方式。
- 2、会议召集时间：自2025年8月18日起，至2025年9月15日17:00止(投票表决时间以本公司声明的投票起止时间为准，收到投票表决的时间为准)。
- 3、会议召集地点：深圳证券交易所南山大道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001。
- 4、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 5、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 6、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 7、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 8、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 9、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 10、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 11、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 12、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 13、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 14、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 15、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 16、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 17、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 18、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 19、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 20、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 21、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 22、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 23、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 24、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 25、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 26、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 27、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 28、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 29、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 30、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 31、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 32、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 33、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 34、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 35、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 36、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 37、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 38、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 39、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 40、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 41、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 42、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 43、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 44、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 45、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 46、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 47、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 48、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 49、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 50、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 51、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 52、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 53、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 54、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 55、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 56、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 57、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 58、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 59、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 60、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 61、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 62、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 63、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 64、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 65、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 66、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 67、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 68、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 69、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 70、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 71、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 72、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 73、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 74、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 75、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 76、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 77、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 78、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 79、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 80、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 81、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 82、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 83、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 84、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 85、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 86、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 87、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 88、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 89、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 90、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 91、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 92、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 93、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 94、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 95、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 96、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 97、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 98、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 99、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 100、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 101、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 102、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 103、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 104、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 105、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 106、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 107、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 108、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 109、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 110、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 111、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 112、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 113、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 114、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 115、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 116、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 117、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 118、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 119、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 120、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 121、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 122、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 123、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 124、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 125、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 126、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 127、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 128、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 129、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 130、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 131、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 132、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 133、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 134、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 135、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 136、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 137、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 138、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 139、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 140、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 141、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 142、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 143、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 144、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 145、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 146、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 147、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 148、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 149、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 150、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 151、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 152、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 153、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 154、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 155、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 156、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 157、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 158、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 159、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 160、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 161、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 162、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 163、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 164、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 165、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 166、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 167、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 168、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 169、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 170、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 171、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 172、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 173、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 174、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 175、会议召集人：恒生前海基金管理有限公司。
- 176、会议召集人