证券代码：600079　证券简称：人福医药　公告编号：2025-110

人福医药集团股份公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年9月12日

(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(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	897
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	683,863,459
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(%)	41.898

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长邓伟栋先生由于工作原因未能出席本次会议，经过半数董事推举，由董事黄晓华先生主持。本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事邓伟栋、常黎、周爱强、张杰、独立董事田卫星因工作原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书刘南鸿出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

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	677,273,496	99.036	5,348,725	0.782	1,241,238	0.182

2、议案名称：关于与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	222,793,343	93.606	14,224,104	5.976	995,438	0.418

(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(%)
2	关于与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	107,042,904	87.552	14,224,104	11.634	995,438	0.814

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，已经参加表决的全体股东(含股东代理人)所持表决权的过半数赞成票通过，其中议案2已经关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、郭昕瑞

2、律师见证结论意见：

人福医药2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议为合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
2025年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2025-050
转债代码：113588　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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9月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(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	585
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	203,649,582
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(%)	33.7354

(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，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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11人，出席11人，其中董事姚沈杰、董事周晓兰、独立董事王晶晶、独立董事何嘉、独立董事冯国富因工作原因未能出席现场，以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事严晟及吴伟钟因工作原因未出席现场，以通讯方式参加本次会议；

3、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分制度的议案

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	200,462,362	98.4349	3,067,020	1.5060	120,200	0.0591

2、议案名称：关于续聘公司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	203,142,582	99.7510	373,100	0.1832	133,900	0.0658

(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(%)
2	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案	4,593,764	90.0603	373,100	7.3145	133,900	2.6252

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上同意通过。

2、除议案1以外的为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、李悦岩

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2025年9月12日

● 上网公告文件

上海润达医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海润达医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议

证券代码：600030　证券简称：中信证券　公告编号：临2025-072

中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	CSI MTN Limited
	本次担保金额	7,000万美元
	实际为其提供的担保余额	28.64亿美元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	1,820.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	62.10
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% ☑担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2025年9月12日在中票计划下发行一笔票据，发行金额7,000万美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计28.64亿美元。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他
被担保人名称	CSI MTN Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、郑颖
注册号	2087199
成立时间	2021年12月30日
注册地	英属维尔京群岛(BVI)
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司(SPV)
经营情况	被担保人系特殊目的公司(SPV)，自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。

主要财务指标(百万美元)	项目	2025年6月30日/2025年半年度(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	2,496.89	2,107.15
	负债总额	2,497.37	2,107.67
	资产净额	-0.48	-0.52
	营业收入	0.01	-0.02
	净利润	-0.00	-0.03

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年9月12日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额7,000万美元，由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币1,820.10亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例62.10%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码：603768　证券简称：常青股份　公告编号：2025-059

合肥常青机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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9月12日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号

(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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,705,900
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(%)	45.0914

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书宋方明先生出席本次会议；公司高管王斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	106,278,700	99.5996	266,900	0.2501	160,300	0.1503

2、关于修订公司部分治理制度的议案(逐项审议)

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	106,322,200	99.6404	219,600	0.2057	164,100	0.1539

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	106,324,600	99.6426	217,200	0.2035	164,100	0.1539

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	106,312,600	99.6314	229,200	0.2147	164,100	0.1539

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	106,308,600	99.6276	233,200	0.2185	164,100	0.1539

2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	106,329,300	99.6470	217,200	0.2035	159,400	0.1495

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	106,329,000	99.6467	217,500	0.2038	159,400	0.1495

2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	106,323,600	99.6417	221,900	0.2079	160,400	0.1504

2.08 议案名称：关于修订《重大财务决策管理制度》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	106,326,600	99.6445	219,900	0.2060	159,400	0.1495

3. 议案名称：关于补选非独立董事的议案

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	106,255,400	99.5778	286,400	0.2684	164,100	0.1538

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	3,794,200	89.8801	266,900	6.3225	160,300	3.7974
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	3,837,700	90.9105	219,600	5.2020	164,100	3.8875
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,840,100	90.9674	217,200	5.1452	164,100	3.8874
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	3,828,100	90.6831	229,200	5.4294	164,100	3.8875
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	3,824,100	90.5884	233,200	5.5242	164,100	3.8874
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	3,844,800	91.0787	217,200	5.1452	159,400	3.7761
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	3,844,500	91.0716	217,500	5.1523	159,400	3.7761
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	3,839,100	90.9437	221,900	5.2565	160,400	3.7998
2.08	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	3,842,100	91.0148	219,900	5.2091	159,400	3.7761
3	关于补选非独立董事的议案	3,770,900	89.3281	286,400	6.7844	164,100	3.8875

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：梁翔蓝、郑旭超

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会
2025年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603768　证券简称：常青股份　公告编号：2025-060

合肥常青机械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月12日召开职工代表大会选举程义先生为公司第五届董事会职工代表董事(简历详见附件)，任期自本次职工会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

程义先生被选举为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的要求。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会
2025年9月12日

附件：

简历

程义先生：男，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任本公司工会主席、营销公司副总。

证券代码：600739　证券简称：辽宁成大　公告编号：2025-069

辽宁成大股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年9月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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9月30日　14点30分

召开地点：公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月30日

至2025年9月30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

本次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	关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
2	关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年8月29日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年8月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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网站说明。

(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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600739	辽宁成大	2025/9/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)股东登记：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、融资融券信用账户股东除应按照上述1、2提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

4、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

5、上述登记材料均需提供复印件以及授权委托书原件(如适用)一份。自然人股东登记材料复印件须本人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

6、异地股东可采用传真的方式登记。

(二)登记时间：2025年9月23日9:00至17:00

(三)登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项

联 系 人：刘通

联系电话：0411-82512618

传　真：0411-82691187

联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室

邮政编码：116001

电子信箱：liutong@chengda.com.cn

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

辽宁成大股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
2	关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

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：

委托日期：　年　月　日

备注：

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。

证券代码：601009　证券简称：南京银行　公告编号：2025-066
优先股简称：南银优1　优先股代码：360019
南银优2　360024

南京银行股份有限公司关于股东股份无偿划转过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本公司持股5%以上股东江苏交通控股有限公司无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司持有的本公司股份496,498,397股。2025年9月11日，上述无偿划转股份已完成过户登记手续。

● 江苏云杉资本管理有限公司为江苏交通控股有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本次股份划转为一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场增持或减持，不触及要约收购，不会影响本公司无控股股东和实际控制人的情况。

一、协议转让前期基本情况

前期，南京银行股份有限公司(以下简称"本公司")收到持股5%以上股东江苏交通控股有限公司(以下简称"江苏交控")《关于无偿划转南京银行股份的告知函》，江苏交控同意无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称"云杉资本")持有的本公司496,498,397股无限售流通股(占本公司总股本的4.02%)。具体内容详见本公司2025年8月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司关于股东股份无偿划转的提示性公告》(公告编号：2025-056)。

二、协议转让完成股份过户登记

2025年9月12日，本公司收到江苏交控《关于无偿划转南京银行股份有限公司股份完成过户登记的告知函》，上述股份已完成过户登记手续。本次股份无偿划转完成后，云杉资本不再持有本公司股份，江苏交控持有本公司股份1,731,862,146股，持股比例14.01%，划转前后江苏交控及其全资子公司云杉资本合计持有本公司股份数量及比例保持不变。

股东名称	转让过户登记日期	本次转让前		本次变动		本次转让后	
		过户前持股数量(股)	过户前持股比例(%)	变动数量(股)	变动股份比例(%)	过户后持股数量(股)	过户后持股比例(%)
江苏交通控股有限公司	2025/09/11	1,235,363,749	9.99	496,498,397	4.02	1,731,862,146	14.01
江苏云杉资本管理有限公司	2025/09/11	496,498,397	4.02	-496,498,397	-4.02	0	0
合计	-	1,731,862,146	14.01	0	0	1,731,862,146	14.01

三、其他说明

1. 江苏交控承诺自股份过户登记完成之日起12个月内，不以任何方式减持本次无偿划转中所取得的本公司股份。

2. 云杉资本为江苏交控全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本次股份划转为一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场增持或减持，不触及要约收购，不会影响本公司无控股股东和实际控制人的情况。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码：601096　证券简称：宏盛华源　公告编号：2025-055

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事施洪亮先生的辞职报告，施洪亮先生因工作原因辞去公司职工代表监事职务。辞职后施洪亮先生在公司任党委委员，在子公司浙江盛达铁塔有限公司任党委书记、董事长、总经理。截至本公告披露日，施洪亮先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

监事会于近日收到公司监事马增健先生的辞职报告，马增健先生因工作原因辞去公司监事职务。辞职后马增健先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，马增健先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

施洪亮先生、马增健先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对在任职期间为公司所做出的积极贡献予以衷心感谢！

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会
2025年9月13日

证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　公告编号：2025-085
可转债代码：113047　可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的互动交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下：

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(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号：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9月19日(星期五)14:00-17:00。

公司出席本次活动的人员有：董事会秘书、证券事务代表。

届时公司将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题与大家进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年九月十三日

证券代码：600637　证券简称：东方明珠　公告编号：临2025-025

东方明珠新媒体股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会任期将于2025年9月19日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中，预计董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第十届董事会成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码：601138　证券简称：工业富联　公告编号：临2025-067号

富士康工业互联网股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

● 经过公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主要客户及主要产品均未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司不存在对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人员、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司股票于2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场