爱威科技股份有限公司关于 选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司重專会及全体重單條证本公告內客不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")(中华人民共和国工会法)等相关法律法规 的规定,为保证爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的规范运作,公司于2025年9月16 日召开职工代表大会并做出决议,同意选举林常青先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期自公 日日介水上(农人文介本园) (大),同总是华州市门土产及与州五届量学水上(代金量学)上州自己 203年等一次临时股东大会审议通过(关于变更经营范围,取消监事会,修订之公司章程与并办理相应工商变更登记的议案)之日起至公司第五届董事会任期届满之日止,林常青先生简历见附件。 林常青先生原为公司第五届董事会非职工董事,本次选举完成后,变更为公司第五届董事会职工

作用,在上次公司外上加重并发生的上重,中心交生产现的1.3.2.公司的上面重并发生。 代表董事。林常青先生符合公司法》等法律法规及受威科技股份有限公司章程》以工简称"公司章程》"规定的有关董事的任职资格。将按照公司法》等法律法规及公司章程的规定行使职权。林常青先生担任职工代表董事后。公司第五届董事会中推任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

林常青先生简历

林常青先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1996年7月至2001年4 月就职于赛福尔集团公司,从事企业管理和投资项目管理工作;2001年4月至2004年11月担任爱威有限副总经理,董事会秘书;2004年11月至2008年2月担任长沙怡海置业有限公司销售总监;2008年2月至2018年12月日在30時7至科技股份有限公司的总经理,董事会秘书;2010年2月至2012年9月担任爱威有限副总经理,董事会秘书;2012年9月至2019年4月担任公司董事、副总经理、董事会秘 书、财务总监;2019年4月至2021年10月担任公司董事、总经理,2021年10月至今任爱威科技董事。

截至本公告披露日,林常青先生直接持有公司股份214.29万股。林常青先生与公司实际控制人。 版主平公百级縣口,所用日元王皇1507日公1985以 持有公司5%以上股份的其他股东及其他市事、监事,高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形;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 会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章

爱威科技股份有限公司关于对外投资设立 控股子公司的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 投资标的名称:湖南爱威光学科技有限公司(以下简称"爱威光学")

- 小公司中央工程中区域的大学工程中区域中,全域化于 / 公园 交叉 交叉 经工程 / 全级 金额 爱威·学注册资本人民币 1000 万元,其中爱威特技股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金出资 600 万元,占爱威光学注册资本的 60%;长沙酷当科技有限公司(以下简称"长沙 酷当")以知识产权出资400万元,占爱威光学注册资本的40%。

→ 根据从上海证券交易所科创旅股票上市规则/公司章程)及相关制度的规定,本次对外投资在司总经理审批权限内,并已履行内部决策程序,无需提交董事会、股东大会审议。 ◆本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

●本次设立爱威光学是基于公司的整体战略发展规划的布局,爱威光学在经营过程中面临着宏观经济及行业政策变化,经营管理,技术研发、市场开发等方面的风险因素,可能影响到公司前期投入 的回收和预期效益的实现。

(一)本次交易概况 1、本次交易概况

1.本次交易酰烷 基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求,公司与长沙酷当共同投资设立湖南爱威光学科 技有限公司。截至本公告披露日,爱威光学已完成工商注册登记手续并取得营业执照。本次对外投 资有利于实现公司关键光学技术的自主可控与国产化替代,提升公司供应链安全与稳定性,强化公司 产品的核心技术竞争优势,符合公司发展战略,对公司未来经营具有积极的战略意义。

2、本次交易的交易要素

投资类型	■新设之司 「増資報有公司(□間と例 □非同比例) 「増資額有公司(□間と例 □非同比例) 「増資額标的公司条型:「□金好子公司 □上股子公司 □参提公司 □未持股公司 □比較新項目 □比修:
投资标的名称	湖南爱威光学科技有限公司
投资金额	■ 已确定,具体金额(万元):_1,000 尚未确定
出資方式	■ 理企
是否跨境	□是 ■否

(二)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定,本次对外投资 在公司总经理审批权限内,并已履行内部决策程序,无需提交董事会、股东大会审议。 (三)本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组情形。 二、投资标的基本情况 (一)投资标的概况

受威光学注册资本人民币1,000万元,其中、公司以自有资金出资人民币600万元,占爱威光学注册资本的60%;长沙酷当以知识产权作价出资人民币400万元,占爱威光学注册资本的40%。 (二)投资标的具体信息

1、新设公司基本作	祝
投资类型	■新设公司
法人/组织全称	湖南爱威光学科技有限公司
统一社会信用代码	■ 91430104MAEXU9F736
が一任文信用10円	□不适用
注册资本	1,000万元
注册地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园3栋厂房101-410、411、412房
主营业务	一般項目、光字(2器制造、代型(支制造、光学(2器制造、等) 悉医疗器维生产,第二类形疗器精销生, 第一类医疗器排销生,第一类形式 经有债 技术服务 技术 产技 技术的 技术的 成大效 社 大村上 技术 大准广,便料加工 中用设备制造,机械设备制造,规模设备制造,规划是有一个现在,但是有一个现在,但是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一

所	属行业	"C404 :	光学仪器制造"	
2、投資	资人/股东投资情况			
单位:	万元			
序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	爱威科技股份有限公司	现金	600	60
2	长沙酷当科技有限公司	知识产权	400	40
	合计	-	1,000	-
3、标的	的公司董事会及管理层的人员会	安排:		

公司设立董事会,选举丁建文、袁绘杰、付江勇为爱威光学董事会董事:丁建文代表公司执行公司

事务。公司竞班由董事会聘任或解聘。 三、对外投资对上市公司的影响 本次对外投资目的是突破高端医疗显微镜核心光学部件的技术供应壁垒,实现关键光学技术的

本次对外投资目的逐类或高端运行业或服核心元字部针的权水块处壁盆。头现大罐元字技术的 自主可控与国产化替代、提升公司供应链安全与稳定性。通过融合要威科技在医学形态学检验领域 的深厚应用洞察与合作伙伴领先的光学设计与制造技术、爱威光学将致力于开发性能卓越、定制化的 医学显微镜模组、分爱威科技高端医学显微镜检验产品提供强有力的技术支撑与成本优势,确保核心 部件的持续迭代与优异品质,为市场带来更具价值的临床检验解决方案。 本次公司对外投资的资金来源于自有资金。本次投资是在不影响公司自身正常生产经营情况下 进行的、不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不会损害公司和全体股东的利益。爱威光学刚刚 设立、相关业务尚未开展、预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。对公司长期收益的影响取 功士其后使用 经必然转迟

决于其后续具体经营情况。

本次设立控股子公司将导致公司合并报表范围发生变更,爱威光学将被纳入公司合并报表范围

本次设立爱威光学是基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求,但其在经营过程中面临着 宏观经济及行业政策变化、经营管理、技术研发、市场开发等方面的风险因素,可能影响到公司前期投

公司将密切关注爱威光学的经营情况,建立健全其内部控制制度和有效的监督机制,加强风险防 挖、促使其不断完善法人治理结构、规范宣作、以有效防范和应对其可能面临的各项风险,促使其稳定健康发展。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

爱威科技股份有限公司董事会

湖南艾华集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

— 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月16日 (二)股东大会召开的时间:2025年9月16日 (二)股东大会召开的地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼3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: 山岭合河边岭在新代理人人数 1.出席会议的股东的代理人人数 207
2.出席会议的股东所有表现的股份应数度 260,988,034
3.出席会议的股东所有表决权股份数点公司有表决权股份金数的比例(4) 66,0881
(四)表决方式是各符合(公司法》及(公司章配)的规定,大会主持情况等。
会议由人司董事会召集、董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议实取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合(公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有

(一)非界	审议情况 《积投票议案 名称:《关于变更回购 』:通讨	的股份用途美	并注销暨减少注册	资本的议案	>	
表决情况			反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	260,834,144	99.9486	132,190	0.0506	1,700	0.0008
 议案: 审议结果 表决情况]经营范围的	內议案》			
股东类型	同意		反对		弃权	
政权决型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A IIQ	260.724.684	99.9067	228.950	0.0877	14,400	0.0056

3. 议案名称:《关于取消监事会的议案》 审议结果:通过

4. 议案名称:《关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》

(2)公司取将存放下股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更,由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。股份注销完成后,公司总股本预计将由401,130,603 股变更为398,779,860 股,注册资本预计将由401,130,603 元变更为398,779,860 元。 130.603 放受更为 398.7/9.800 允。 (3)公司银变更并规范整体经营范围基础。 (3)公司银变更并规范整体经营范围基础。 根据上线情况。结合《公司法》(上市公司章星指引》(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自建监管指引第1号——规范化等等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司对(公司章程]进行修订,股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。(公司章程]以工商登记管理部了最终登记或各案信息为他。 5 (议案名称:《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》

	4XOCIEDE						
ı	股东类型	同意		反对		弃权	
	政水災空	票数	比例(%)	例(%) 票数 比例(%) 票数 比	比例(%)		
	A股	259,223,222	99.3314			4,600	0.0018
	 0. 议案名 审议结果]第六届董事会	会独立董事的议	(案)		

0716	· 原类型				反对			弁权		
BX 31	大英型	票数	比例(%)	票数		比例(9	;)	票数	比例(%)	
A	股	260,687,324	99.8924	259,610		0.0994		21,100	0.0082	
(_	二)涉及	重大事项,5%以下原	设东的表决情	i况						
议案		议案名称	同)	Dr.		反对	4	3	权	
序号		以东右你	票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于变 暨减	更回购股份用途并注销 少注册资本的议案》	3,604,443	96.4184	1	32,190	3.5360	1,700	0.0456	
2	《关于变	更公司经营范围的议案》	3,494,983	93.4904	2	28,950	6.1243	14,400	0.3853	
3	《关于	取消监事会的议案》	3,325,783	88.9643	3	70,050	9.8987	42,500	1.1370	
4		订《公司章程》并授权 [商变更登记的议案》	3,496,883	93.5412	2	32,750	6.2260	8,700	0.2328	
5		增、修订公司部分内部控 管理制度的议案》	1,993,521	53.3264	1,7	40,212	46.5504	4,600	0.1232	
6	《关于增	补公司第六届董事会独 立董事的议案》	3,457,623	92.4910	2	59,610	6.9445	21,100	0.5645	
(-	三)关于	议案表决的有关情	况说明							

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》 东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、合法、有效。 特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

● 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:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2025-044 湖南艾华集团股份有限公司关于

选举第六届董事会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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性不但法律责任。 根据中华人民共和国公司法》(湖南艾华集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》))等有 关规定、湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年9月16日召开职工代表 大会、会议采取无记名投票方式、选举夏风琴女士(简历附后)为公司第六届董事会职工代表董事、任 期至公司第六届董事会顺道之目任。 那主公司邦不由重事会届满之日止。 截至本公告披露日,夏风琴女士未持有公司股份,不存在法律法规,规范性文件以及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒 的情形。不存在上海证券交易所从定的不适合担任上市公司董事的其他情况。 特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会 2025年9月16日

附件, 夏凤琴,女,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司人为资源部部长,一分厂厂办主任,企管中心主任、职工代表监事。现任湖南艾华集团股份有限公司工会委员、支联主席、照明事业部厂办主任。

湖南艾华集团股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告

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。 湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东 大会,审议通过了《关于变更回顾股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,具体详见公司同日在指定 信息披露旗体征野排投》中国证券投》(上海证券投》(淮等12段)和上海证券交易,所网站的归少/www. sse.com.en)上披露的(湖南艾华集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:

邮箱:xiang.yang@aihuaglobal.com

6. 其他: (1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准; (2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准; (3)请注明"申报债权"字样。

湖南艾华集团股份有限公司

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示:
会议召开时间; 2025年09月29日(星期一)下午14:400-15:00
会议召开时间; 2025年09月29日(星期一)下午14:400-15:00
会议召开方式; 上证路演中心网络互动
按资者可于2025年09月22日星期一)至09月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"据问题证集"栏目或通过公司邮箱xz@wuxipaike.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

温学的问题进行回答。在自我通过公司的看述www.thanke.com 近行证的。公司特性影響之上对这页看量量关注的问题进行回答。 光揚廠克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年08月30日发布公司2025年半年度报告,为便于个大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度整营成果,财务状况、公司计划于2025年09月29日下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。一、说明会类型本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司格针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互办交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。一、谈明会召开的时间,地点(一)会议召开时间:2025年09月29日下午14:00-15:00(二)会议召开地点:让邱路演中心(三)会议召开方式;上证路演中心

(三)会议召开方式;上证路演中心网络互对 三、参加人员 董事长;是王丰 总经理;刘波 董事会秘书,赵溪寻 财务息监,范这胜 独立董事;外新卫 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年09月29日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(hups://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年09月22日(星期一)至09月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站

品次活动或地过公一 脚进行回答。 五 联系人及咨询办法 五 联系人公司董事会及证券事务办公室 电话。0510—85858259 中第:xx@wi 六 其他事项 一一地或者说明会召开后,投资者可以 一一地或者说明会召开后。投资者可以

不、其他事项 不次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司 2025年09月17日

无锡派克新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

9客的真实性、推翻性和元章によります。 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16日 「股东会召开的时间: 2025年9月16日

(一)股外委召开的时间: 2023年9月16日 (二)股外委召开的地區: 公司会议室 (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.出席会议的股东时待人及数 122 2.出席会议的股东时待有表决区的股份总数股 72.169.131 3.出席会议的股东时待有表决区的股市公司有表决区的金数股所(4) 93.597 (四)表决方式是否符合(公司法》及《公司章程制的规定、大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、董事长是玉丰主持、本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 (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5人,出席5人,其中2人是上市公司独立董事; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、董事全秘书的出席了会议;其他高管均列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

、议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 时议结果:通过

股东类型

股东类型

股东类型 A股 3.634.531 97.7252 80.800 2.1725 3.800 0.1023 (· 关于议案表决的有关情况说明 97.7252 的.800 2.1725 3.800 0.1023 (· 汉案1为特别决议议案 - 已获得出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 · 之二以上通过;议案7关联股东是玉丰、宗丽萍、无锡市派克贸易有限公司、无锡众智恒达投资企

b(有限合伙)回避表决,已获得出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的过半 , 律师见证情况. 1. 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

1、本次取东大党见证时间即争为所: 江办世纪四仁律师争为所 律师: 7部就, 刘成 2、律师见证结论意见: 本所律师所入为: 贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规《上市公司股东会规则》及 《云司章程》的规定: 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效: 本次会议的提案、会议的表决程序合 法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司 2025年9月17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

二、律师见证情况

与会表决股东 260,968,114 99.9958 4.500 0.0017 6.500

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2025-089 山东南山智尚科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间:2025年9月16日

2.股东大会召开的地点:山东省城台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室 3.本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集、会议由董事长赵亮 先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 4、出席会议的股东及其持有股份情况 4、出席会议的股东及共持有股份情况 出席会议的股东和代理人人数合计为199人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为260, 979,114股,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52.1161%(注: 截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量为5,369,100股,在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同力,其中通过现场投票的股东3人,代表股份288,187,582

股,占公司有表决权股份总数的51.5586%;通过网络投票的股东196人,代表股份2,791.532股,占公 司有惠油权职份首物的0.5575% 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东198人,代表股份17,979,114股,占 公司有表决权股份总数的3.5903%。其中通过现场投票的中小股东2人,代表股份15.187.582股,占 公司有表决权股份总数的3.0329%;通过网络投票的中小股东196人,代表股份2,791,532股,占公司

5、公司出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。 本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行,审议通过了以下议案:

1、审议通过了 1)表决情况:	《关于2025年半	年度利润分費	己预案的议案》			
股东类型	同意		反对		弃权	
胶状染尘	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	弄数(股) 5,500 5,500	比例(%)
与会表决股东	260,953,214	99.9901	20,400	0.0078	5,500	0.0021
其中: 中小股东	17,953,214	99.8559	20,400	0.1135	5,500	0.0306

共中: 中小股东	17,966,014	99.9271	3,900	0.0217	9,200	0.0512
	本议案表决通过 《关于变更注册				由立董事。	
股东类型	同流	it.	反关	†	変わ	ζ
欧尔兴空	THE ROY CALL	Ll ₁ /01(or)	THE \$44 C U.S. \	Ll ₂ (Ol(or)	THE MAY (10%)	LL (DL/ or)

17,969,714 99.9477 2)审议结果:本议案为特别决议,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分

1)表决情况:

议案》

股东类型

之二以上表决通过。 4、涿项审议通讨了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 4.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

1)表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
胶水尖型	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
ヒムネカ肌を	260 069 114	00.0059	5 100	0.0020	5 000	0.0022

3.900

0.0217

5,500 0.0306

17,968,114 99.9388 5,100 0.0284 之二以上表决通过。 4.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1)表决情况:

0.0020 17,968,114 5,100 2) 审议结果, 通讨 4.03《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

1)表决情况: 股东类型 17,946,714 99.8198 14,700 中小股东

4.04《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 1)表决情况: 股东类型 其中: 中小股东 99.9410 17,968,514 4,100 0.0228 6,500

2) 审议结果, 通过

股东类型

议案名称

2)审议结果:本议案为特别决议,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分二以上表决通过。 4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

其中: 中小股东	17,968,114	99.9388	4,500	0.0250	6,500	0.0362
2)审议结果:i	通过					
4.06《关于修订	「<募集资金管3	理制度>的议	案》			
1)表决情况:						
股东类型	同意	ř.	反对	t	奔む	ζ
政界吳玺	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	260,964,814	99.9945	7,800	0.0030	6,500	0.0025
其中: 中小股东	17,964,814	99.9205	7,800	0.0434	6,500	0.0362
2)审议结果:i	 通过					
4.07《关于修订	T<对外投资管理	理制度>的议	案》			
1)表决情况:						
股东类型	同意	ř.	反对	t	奔む ちゅうしゅう かんしゅう かんしゅ かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅ かんしゅう かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ しゅんしゅ かんしゅ しゅん かんしゅ かんしゅ	ζ
政界兴强	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	260,945,914	99.9873	14,100	0.0054	19,100	0.0073
其中: 中小股东	17,945,914	99.8153	14,100	0.0784	19,100	0.1062
2) 完议 (土里)	西公 士					

会议的召集。召开程序符合注律、行政注题、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定、本 次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 □、Ⅲ重之□ 1、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》: 2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法

特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司

北京国枫律师事务所陈楹律师和郝智文律师见证本次会议并出具法律意见书,认为:贵公司本次

证券代码:601699 证券简称:潞安环能 公告编号:2025-046 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况

(一) 非累积投票议案

证券代码:601009

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年9月16日

二、议案审议表决情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月16日 (一)股水八云曰/10941年1242年9月10日 (二)股水大会召开的地点:山西藤安环保能源开发股份有限公司会议室 (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、议案名称:《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

优先股代码:360019

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司意)的规则法(公司法) 本次股东会由公司董事会召集,董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相 结合的方式、会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人; 2、公司在任监事7人,出席5人,监事朱冰女士、丁东先生因工作原因未能出席本次会议; 3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议;部分高管人员列席本次会议。

审议结果:通过 股东类型 2、议案名称:《关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型
 同意
 皮对
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 1,913,529,986
 98.6437
 26,108,520
 1.3459
 199,900
 0.0104
 审议结果:通过 表决情况:

 股东类型
 阿恩
 D

 A股
 1,913,485,009
 98.6414
 26,170,497

 6、议案名称:《关于修订公司<关联交易准则>的议案》
 审议结果:通过 7、议案名称:《关于修订公司<担保管理制度>的议案》 审议结果:通过

8、议案名称:《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 审议结果:通过 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

票数 比例(%) 票数 100,885,760 98.9931 851,134

0.8351

票数

2	《关于修订《公司章程》并变更 公司注册地址的议案》	78,912,177	77.4317	22,763,217	22.3361	236,500	0.2322
3	《关于修订公司<股东大会议事 规则>部分条款并变更为<股东 会议事规则>的议案》	75,603,474	74.1851	26,108,520	25.6187	199,900	0.1962
4	《关于修订公司<董事会议事规 则>的议案》	80,587,076	79.0752	21,142,918	20.7462	181,900	0.1786
8	《关于为控股子公司提供财务资 助的议案》	77,009,977	75.5652	24,730,415	24.2664	171,502	0.1684
(=	三) 关于议案表决的有关情况	兄说明					

通过;议案5、6、7、8获得出席本次会议股东及委托代理人所持有效表决权的过半数通过。 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(太原)事务所

律师: 弓建峰、鲁悦欣 2、律师见证结论意见: 山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人

员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本 次股东会通过的决议合法有效。

山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 2025年9月17日

2025年9月16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 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

南京银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:南京银行 公告编号:2025-067

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次会议是否有否决议案:无

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议 (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:

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的职法、大会主持情况等。 本次会议采用现场与网络投票相结合方式、对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合(公司 法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长谢宁主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司有签字权董事10人,出席4人,杨伯豪董事、陈峥董事、徐益民董事、廖定进董事、俞红海 独立董事、吴弘独立董事因公务原因未能出席本次会议 2、公司在任监事9人,出席6人,王国彬监事、郭俊监事、王家华监事因公务原因未能出席本次会 3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。 公司高管共6人列席了会议;公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

5、议案名称:《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

2、议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的记 审议结果:通过 表决情况: 3、议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 7,979,904,739
 97.6951
 187.853,045
 2.2998
 409,631
 0.0051

表决情况 股东类型 审议结果:通过

的议案 审议结果:通讨 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

93.3342 187,853,045 2,636,085,681

第1项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表 议案5回避表决的关联股东为法国巴黎银行、法国巴黎银行(QFII)、南京蒙金投资集团有限责任公司、江苏交通挖股有限公司、南京高科股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资

产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京煤气有限公司、南京金陵制药(集团)有限公司等。

1、本次股东大会见证的律师事务所: 江苏金禾律师事务所

律师:夏维剑、喻湘宁 2、律师见证结论意见:

律师认为, 南京银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集, 召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等北岸(万弦长规、规章规范性文件及《公司章程的规定、北席本次股东公司》 《上市公司股东会规则》等北岸(万弦长规、规章规范性文件及《公司章程的规定、北席本次股东公司 的人员资格合法有效,会议对议案的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法

南京银行股份有限公司

董事会 2025年9月16日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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

(三) 关于议案表决的有关情况说明