

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-062号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司 关于“天路转债”到期兑付暨摘牌的 第一次提示性公告

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:

7)转债摘牌日期和兑付登记日:2025年10月27日
8)兑付本息金额,人民币110元整
9)兑付资金发放日:2025年10月28日
7)转债摘牌日期:2025年10月28日
8)转债摘牌最后交易日:2025年10月22日
9)转债摘牌最后交易日:2025年10月22日
7)2025年10月23日至2025年10月27日,天路转债持有人仍可以依据约定的条件将天路转债转换为A股股票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]574号)核准,西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了10,699,880张可转换公司债券(以下简称“天路转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币108,699.80万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]259号文同意,公司108,699.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天路转债”,债券代码“188478”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《西藏天路股份有限公司

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》”),现将天路转债到期兑付摊摊事项公告如下:

一、兑付条件

根据《募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值(即最后一期票面利息的价格扣除应扣利息)向全部未转股的可转债,天路转债到期时兑付人民币110元整(含税)。

二、可转债停止交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,天路转债将于2025年10月23日开始停止交易,10月22日为天路转债最后交易日,在停止交易后,转股期结束后(即自2025年10月23日至2025年10月27日),天路转债持有人仍可以依据约定的条件将天路转债转换为A股股票。

三、兑付资金发放日

天路转债到期日和兑付登记日为2025年10月27日,本次兑付的对象为截至2025年10月27日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“中登上海分公司”)登记在册的天路转债全体持有人。

四、兑付本金金额与兑付资金发放日

天路转债到期时兑付本息金额为人民币110元整,兑付资金发放日为2025年10月28日。

五、兑付条件

天路转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券划入天路转债相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2025年10月23日起,天路转债将停止交易。自2025年10月28日起,天路转债将在上海证券交易所停牌。

七、其他

公司秘书:董事会办公室
电话:0891-6002701
邮编:850000

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-063号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025年09月30日(星期二)10:00-11:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2025年09月23日(星期二)至09月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问问题”栏目或通过xueqiu@263.net进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月19日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司于2025年09月30日(星期二)10:00-11:00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,公司将针对2025半年度度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行实时交流和沟通,在信息披露规定的范围内回答投资者普遍关注的问题并回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年09月30日(星期二)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网络互动

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:魏晓加先生
董事:李国金先生
总会计师:王国金先生
独立董事:孙茂林先生
投资者参加方式:

(一)投资者可于2025年09月30日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时同步投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月23日(星期二)至09月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问问题”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/panel/ask/),根据活动时间,选中本次活动或通过xueqiu@263.net向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:董事会办公室
电话:0891-6002701
邮箱:xueqiu@263.net

六、其他事项

本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。

西藏天路股份有限公司
2025年9月20日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-065

山东黄金矿业股份有限公司 2025年第四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:

●本次会议是否有决议议案: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19日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市经一路10号2503号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	1,719	
2.出席本次会议的普通股股东持股数量	1,718	
3.出席本次会议的普通股股东持股比例	0.0007	

(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

公司2025年第四次临时股东大会由公司董事会议召集,公司董事长魏晓加先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,董事魏晓加先生、汤瑞先生、独立董事魏晓加先生因工作原因未能出席股东大会;

2.公司董事会秘书王士超先生出席股东大会,部分高级管理人员列席;

3.本次股东大会的组织和监票工作由公司证券法律、律师和卓佳证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司控股子公司山东金国际发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.01议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.02议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.03议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.04议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.05议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.06议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.07议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.08议案名称:发行范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.09议案名称:发行范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.10议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.11议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.12议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.13议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.14议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.15议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.16议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.17议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.18议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.19议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.20议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.21议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.22议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.23议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	2,398,653,359	99.9556	925,456	0.0385	138,825	0.0059		
H股	233,352,487	99.4757	953,676	0.4065	276,250	0.1178		
普通股合计:	2,632,005,846	99.9129	1,879,132	0.0713	415,075	0.0158		

2.24议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------