广州广合科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

大遗漏。 ·州广合科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会 议,审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》,现将2025年第三次临时股东会的有

议,审议通过。 关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会。

2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明:本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公

4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2025年10月10日15:00 (1) 现场云议时间: 2025年10月10日15:00 (2) 网络投票的具体时间为: 2025年10月10日 上午9:15—9:25,9:30-11:30和下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式: 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.股权登记日: 2025年9月26日 7. 出席公司

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;截至股权登记日2025年9月26日15: 00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,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公司

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司時情的律师; (3)公司時情的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案组	扁码表			
提案编码	提案名称	备注		
1定杀:编门	挺条石桥	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》	√		

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2025年9月24日按露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案1将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合

上述议案1为特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二 以上通过。 会议登记等事项

二、会议登记等事项
1. 急记时间;2025年9月26日9:00—16:00
2. 登记地点;广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
3. 登记方式;现场登记或邮幣,传真方式登记(见附件2)。
(1)自然人股东持本人身份证,持极凭证等办理签记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章),单位持股凭证,法人授权委托书(见附件3)和出席人

身份地原杆/办理登记于实; (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件3)及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记(须在2025年9月26日16点前送达或 传真至公司,以公司收到为准),公司不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系人:曾杨清 联系申话:020-82211188

电子邮箱:stock@delton.com.cr 联系地址:广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司

邮 编 · 510730

即 編: 510/30 5. 参加股东会需出示前途相关证件。 6. 出席会议人员的食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式

1、公司第二届董事会第十八次会议决议; 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

3、公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

广州广合科技股份有限公司 董事会 2025年9月24日 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、普诵股的投票代码与投票简称:投票代码为"361389",投票简称为"广合投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议家与具体提家重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东先对具体提家投票表决。

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决,再对具体提案投票表决,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10月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 10 月 10 日上午 9:15,结束时间为 2025年 10 月 10 日下午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

务指引(2016年修订)》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码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 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 内通过深交所互联网投票系统进行投

附件2

授权委托书 先生(女士)代表本人(本公司)出席广州广合科技股份有限公司2025年第三次临 兹委托 时股东会,并代为行使表决权。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本公

司)对本

本次股东会议案的	表决情况如下:				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
卡累积投票提案					

《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 的议案》 1.00 \vee 投票说明: 1、对于非累积投票议案,请根据股东本人的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"之一,并在相应栏内 打"√"表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖

章),委托人为法人股东的,需法定代表人签字。

3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。 委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号码

委托人持股数量: 委托日期:

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东会结束。 附件3

广州广合科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会登记表	
姓名/股东名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
股份数量	
联系电话	
邮箱(如有)	
联系地址	
备注事项(如有)	

1、自然人股东请附上本人身份证复印件,法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件; 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)并提供被委托人身份证复印件。

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2025-049

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

● 为进一步优化管理及业务架构,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)将吸收合并 下属全资子公司中邮邮惠万家银行有限责任公司(以下简称邮惠万家银行)。本次吸收合并完成后,邮惠万家银行的独立法人资格依法注销,邮惠万家银行的全部业务、财产、债权债务以及其他各项权 利义务由本行承继, 邮惠万家银行客户的相关权利和义务均不受影响, 已合法签署的合同、协议继续

。 ● 本事项已经本行董事会2025年第九次会议审议通过,还将提交本行股东大会审议,并报请国 家金融监督产理总局北淮后实施。本次吸收合并事项不构成上海证券交易所及香港联合交易所有限公司规则下的关联交易,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。

●被合并方邮惠万家银行为本行全资子公司,其财务报表已按100%比例纳人本行的合并报表范围。本次吸收合并不会对本行的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害本行及全体股东

. IBII化公社体况超录

《一》版设合并背景和目的 近年来,本行不断加大金融科技投入,数字化和集约化能力快速提升,以手机银行为主要服务渠 道的格局已经形成,线上综合服务能力大幅增强。为有效利用资源,降低全行运营成本,本行拟吸收

1. 实现战略整合。吸收合并后,邮惠万家银行线上运营经验整合到本行,是对本行线上业务强有 2.优化资源配置。吸收合并后,邮惠万家银行的业务资源及人才队伍,将为本行发展注入新动

3.降低管理成本。吸收合并后,将有效降低本行管理成本,有助于本行将资源投入到互补性更强 的领域,提高整体运营效率。

(二)吸收合并概述 本行对下属全资子公司邮惠万家银行进行吸收合并,不构成上海证券交易所及香港联合交易所有限公司规则下的关联交易,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。

2025年9月23日,本行董事会2025年第九次会议审议通过了《关于中国邮政储蓄银行吸收合并邮邮惠万家银行有限责任公司的议案》。本次吸收合并还将提交本行股东大会审议,并报请国家金 融监督管理总局批准后实施。

被合并方其木情况

一、版日开7/365平间50 1.公司名称:中邮邮惠万家银行有限责任公司 2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3.成立日期:2022年1月7日

4.注册地址:上海市虹口区东大名路1080号25层、26层 5.注册资本:500,000万元

6.法定代表人:刘宏海
7.经营范围:吸收公众存款,主要是个人及小微企业存款;主要针对个人及小微企业发放短期、中 期和长期贷款;通过电子渠道办理国内外结算;办理电子票据承兑与贴现;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

、本次吸收合并的方式、范围及相关安排 1.本行吸收合并全资子公司邮惠万家银行,吸收合并完成后,邮惠万家银行的独立法人资格依法

2.吸收合并完成后,邮惠万家银行的全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务由本行承 继,邮惠万家银行客户的相关权利和义务均不受影响,已合法签署的合同,协议继续有效。 3.合并双方将根据法律法规履行相应的法定审批程序,并编制资产负债表单,履行通知债权人和

4.合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作,并办理税务、工商等注销、变更登记手续, 以及注律注抑或监管要求抑定的其他程序。

(国本)现政治,并对本行的影响 中、本次吸收合并对本行的影响 本次吸收合并有助于进一步优化本行管理及业务架构,巩固数字化转型成效,提高运营效率,降 低管理成本。邮惠万家银行为本行全资子公司,其财务报表已按00%比例约人本行公主报本行合并报表范围, 本次吸收合并事项不会对本行财务状况和经营成果产生影响,不会损害本行及股东的利益。本次吸 收合并符合本行长期战略规划。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会 二〇二五年九月二十三日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2025-050

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于监事长辞任的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。 中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)监事长、股东代表监事陈跃军先生因达到法定

退休年龄,向本行监事会提交辞呈,辞夫本行监事长、股东代表监事职务。该辞任自2025年9月23日 起生效。陈跃军先生已确认其与本行监事会无不同意见,亦无就其辞任需要通知本行股东及债权人

陈跃军先生于2012年加入本行,任职期间坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 恪尽职守、勤勉尽责,带领本行监事会认真贯彻落实党中央重大决策部署及监管要求,积极推动党的 领导与公司治理有机融合。创新监督方式、完善监督机制。有效发挥监督制备作用,切实维护本行、股东、职工、债权人和其他利益相关者合法权益、为推动本行持续稳健经营、完善公司治理、实现高质量 发展作出重要贡献。本行监事会对陈跃军先生表示衷心感谢!

> 中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会 二〇二五年九月二十三日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2025-048

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告 中国邮政储蓄银行股份有限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

日本成立级有量人巡询,不为天守任的条头压、他的电池中还能在平均压定 中国电路或储蓄银行股份有限公司以下简称本行为董事会于2025年9月8日以书面形式发出会议 通知,于2025年9月23日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事16名,亲自出席董事15名,

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。

神淵明董事由于其他公务安排,书面委托杨勇董事出席会议并代为行使表决权。形态事及高级管理 种淵明董事由于其他公务安排,书面委托杨勇董事出席会议并代为行使表决权。形态事及高级管理 人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规

会议由郑国雨董事长主持,出席会议的董事审议并表决通过了以下议案:

关于中国邮政储蓄银行吸收合并中邮邮惠万家银行有限责任公司的议案 议案表决情况:有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

的情形。我们同意该议案,并同意将该议案提交本行股东大会审议。 470c。3名山西岛城水市,开印岛市环水水等近天平17成水入公平区。 本项政家高高雅安本行股天大会市区。 详情请参见本行同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发布的《中国邮政储蓄银行股份有

限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。 二、关于提名宋晓东先生为中国邮政储蓄银行非执行董事候选人的议案

一、天丁提名米晓东先生为甲国即欧储蓄银行非积行重单恢选人的以案 本行董事会提名和谐酬委员会已申核来取统先生的任职资格及条件、同意提交董事会申议。 议案表决情况:有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。 本行独立董事对本项议案发表如下意见,经认真审阅相关文件并沟通了解,我们认为来晓东先生 的任职资格符合法律法规,规范性文件以及《公司章租》的有关规定、不存在损事本行或中小股东利益 的情形。我们同意提名宋晓东先生担任本行非执行董事候选人,并同意将该议案提交本行股东大会

。。 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,现提名宋晓东先生为本行非执行董事 候选人。宋晓东先生的董事任期三年,自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。自宋晓东先生任职之日起,丁向明先生将不再担任本行非执行董事及相关董事会专门委员会职务。宋晓东先生不从本行领取薪酬。宋晓东先生简历见附件。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

宋晓东先生简历

宋晓东, 身,1972年出生,获上海财经大学经济学学士学位,正高级经济师。曾任上海隧道工程股份有限公司总经济师,副总经理,董事;上海隧道工程有限公司董事长;上海隧道工程股份有限公司副总裁兼董事会秘书等职务。现任上海国际港务(集团)股份有限公司总裁,董事。

证券代码:600810

神马实业股份有限公司

下一曲八十次重事会决议公告 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 其內容的真实性、准确性积完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第六十次会议于2025年9月18日以书面、微信或电子邮 件的方式发出通知,于2025年9月23日在公司东配楼二楼会议室召开。会议应到董事9人、实到5人、 董事獎亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武侯安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表 决、公司5名董事及部分高级管理人员列第了会议、会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议通过了如下决议。 一届六十次董事会决议公告

题过了如下决议, 一、审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案(详见公司临时公告: 2025–084)。 表决结果:同意9票,反对9票,养权9票。 《公司本:问意 9票, 反对 0票, 养权 0票。 二、审议通过关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案(详见公司临时公告: 2025-085)。 表决结果, 同意 9票, 反对 0票, 养权 0票。 一、审议通过关于召开发力。

三、市议通过关于召开"神互转情"2025年第二次债券持有人会议的议案。表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 特比公告。

神马实业股份有限公司董事会 2025年9月23日

神马实业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的

证券简称,油口股份 公告编号,2025-085

通知 **人也 不H**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。 重要时本例曰:

)真实性,准确性和完整性承担法律责任。 趋外容损示。 投东大会召开日期;2025年10月10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

至2025年10月10日

2025年第四次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2025年10月10日 9点 00分 召开地点;公司东配楼—楼会议室 (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大会网络投 网络投票起止时间;自2025年10月10日 会网络投票系统

年10月10日 靖班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 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 进及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券 交易所上部公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案				
1	关于变更会计师事务所的议案	√		
2.00	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	√		
2.01	回购股份的目的	√		
2.02	拟回购股份的种类	√		
2.03	回购股份的方式	√		
2.04	回购股份的实施期限	√		
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√		
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√		
2.07	回购股份的资金来源	√		
2.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	V		
2.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√		
2.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	V		
3	关于为公司控股子公司神马龙泰科技(泰国)有限公司提供担保 的议案	√		
4	关于取消公司监事会的议案	√		
5	关于修订<公司章程>的议案	√		
	累积投票议案			
6.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人		
6.01	李本斌	V		
6.02	张电子	√		
6.03	刘信业	V		
6.04	王兵	√		
6.05	王贺甫	V		
6.06	樊亚平	V		
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
7.01	尚贤	V		
7.02	刘民英	V		
	771	. /		

1、各议案已按露的时间和披露媒体 2025年8月29日、2025年9月18日和2025年9月24日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券 艮、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、特别决议议案:2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、5 3、对中小投资者单独计票的议案:6.00、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.08、6.09

见的农决宗。 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 行月多个版朱ェ的版朱,理过多个版朱ェ的工程,在大学的大学,并且中级不够广广的中国中央的自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推。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项义案所投的选举票视为无效投票。

i议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 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 常股东大会。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

A股 600810 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员 五、会议登记方法 1.股东宏别:A股股东 1.股东宏别:A股股东 2.登记方式:法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议 的.应当持营业块照刷本复印件(加盖公司公章),本人身份证.法人股东账户卡和股票交易交割单到 公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照副本复印件(加盖公司 公章),本人身份证.法定代表人身份证的复印件,法定代表人依法出具的授权委托书保经书书 局.法人股东账户卡和股票交易交割单到公司对登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人身 份证.股东账户未和股票交易交割单到公司对登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人 本人身份证.个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书(授权委托书附后)。外地股东可通过信 插(传真方式登记。 3.登记时间:2025年10月9日 上午8:30——11:30 下午3:30——6:00

上午8:30——11:30 下午3:30——6:00 4、登记地点:公司北大门(平顶山市建设路中段63号)

六、其他事项 联系人:陈立伟 田治平 联系电话:0375—3921231 传真:0375—3921500 与会股东食宿及交通费自理。特此公告。

神马实业股份有限公司董事会 2025年9月24日

附件1;授权委托书 附件2;采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 投备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1;授权委托书 授权委托书

神马买业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特代先股数: 委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 同意 反对 于以集中竞价交易方式回购股份 2.00 回购股份的实施期限 购股份的用途、数量、占公司总股 例、资金总额 关于取消公司监事会的议案 6.00 6.01 李本斌 6.03 6.04 6.05

7.01 受托人签名: 受托人身份证号:

樊亚平

关于选举独立董事的议》

6.06

写: 年月日

事项如下:	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	20.00
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	

及25 某投资者在股权登记日收益时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在汉案4,00°关于 选举董事的汉案"就有500票的表决权。在汉案5,500°关于选举独立董事的汉案"有200票的表决权。在 汉案6,00°关于选举监事的汉案"有200票的表决权。 造投资者可以以5,500票为限,对汉案4,000按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

-位候选人 如表所	,也可以按照任意组合分散 示:	投给任意候选人。			
序号	议案名称	投票票数			
17-5	以杂石你	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-086 转债代码:110093 转债简称:神马转债

神马实业股份有限公司 关于召开"神马转债"2025年第二次债券 持有人会议的通知

持有人会议的通知本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、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。特别提示:
1,根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《可转债持有人会议规则》)"的规定,债券持有人会议对表决事项作出决议、须统出席本次会议并有表决权的债券持有人或规则》》。
2.根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券特值人治之一同意方为有效。
2.根据《即转债持有人会议对表决事项作出决议。须统出席本次会议并有表决权的债券持有人机费持有人公议规划自表决通过之日起生效。但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规《神马实业股份有限公司向不特定对家发行可转换公司债券募集说明书》和《何转偿持有人会议规划的规定、差表决通过的债券特有人会议决议对本次和明的规定、差表决通过的债券特有人会议决议对本次中转债全体债券持有人具有法律约束力。
神马实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六十次会议审议通过了《关于召开"神马特债"2025年第二次债券持有人会议的有案》、公司董事会继续证子2025年10月10日召开"神马特债"2025年第二次债券持有人会议,审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:
-、会议召开的基本情况

事项通知如下: 3开的基本情况 3.水·"袖马转债"2025年第二次债券持有人会议

3、会议召开的合法、合规性:本次债券持有人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开的日期,时间:2025年10月10日上午11:00
5、会议召开方式:会议采取现场方式召开,采取记名方式投票表决。
6、会议的债权登记日:2025年9月25日
7、申2446

6、会议的债权登记日:2025年9月25日 7、出席对象: (1)于债权登记日下午收市时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神 马转债债券持有人有权出席债券持有人会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 代理人不必是本公司神马转债债券持有人。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司董胄、监事及高级管理人员。 (4)根据法律法规应当出席会议的其他人员。 8、现场会议召开地点:河南省平顶山市建设中路63号神马实业股份有限公司东配楼二楼会议 家。

二、会议审议事项 本次会议拟审议如下议案:《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》(详见公司临时公

本次签以报申以如下以案:《天下以集中党矿交易方式回购股份拘案的以案》(详见公司临时公告:2025-084)。
二、会议签记方法
1、签记时间及地点:
(1)签记时间;2025年10月9日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
(2)签记地点;河南省平顶山市建设中路63号北办公楼董事会办公室,信函上请注明"参加债券持有人会议"学样。
2、签记方式;

持有人会议"字样。
2. 瓷记方式。
(1) 自然人债券持有人本人出席会议的,应特本人身份证明文件和持有神马转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记。
(2) 法人律法人单位债券特有人法定代表人或负责人身份证明文件和持有神马转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记。
(2) 法人律法人单位债券特有人法定代表人或负责人身份证复印件(加盖公章),法定代表人或负责人的授权委托书和持有本次神马特债明报会证的,代理人应持本人身份证明文件,被代理人(或其法定代表人、负责人)依法出具的政权委托书。教代理人身份证明文件,被代理人持有本次神马转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。
(4) 异地债券持有人可以书面信息方式办理登记(信函或传真方式以2025年10月9日17:00前到达本公司为他),并请在出席会议时携带上还材料原件提公公司。
四、表决是序和改功
1、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示;同意或反对或弃权。未填、错填、字还无法辨认的表决票对待有表决权对应的表决结果应计为废票,不计人投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计人投票结果。

3.每一张未偿还的"神乓转僧"债券(面值为人民币100元)排有一票表决权。 4.债券持有人会议对表决事项作出决定。须签出席本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。 5.债券持有人会议决议自装决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后 方能生效。依照有关法律、法规《神马史业股份有限公司间不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书为和《可转债持有人会议规则的规定。经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券 持有人具有法律约束力。 6.债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。 五.其他事项 议费用:出席会议食宿及交通费自理 1、宗长双加。出700 2、联系方法: 通讯地址:河南省平顶山市建设中路63号神马股份董办

邮政编码:467000 电话:0375-3921231 联系人:陈立伟 田治 ハ、會食又件 第十一届董事会第六十次会议决议 特此公告。

附件二: "神马转债"2025年第二次债券持有人会议

票人奴弁农供权,小川へは京元本。 3、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

神马实业股份有限公司董事会 2025年9月23日 神马转债"2025年第二次债券持有人会议

授权委托书 神马实业股份有限公司; 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司于2025年10月10日召开的"神马 常"2025年第二次债券持有人会议、并代为行使表决权。 委托人持有债券张数而值100元人民币为1张); 委托人证券账户卡号码; 议案名称 关于以集中竞价交易方式回购股份预案 的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人多名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 签署日期: 年 月 日 备注: 委托人办业 金奢日明: 平 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。

很快乐 债券持有人名称或姓名: 债券持有人代理人姓名: 1.对每一议案只能在"同意"、"反对"、"弃权"项中选择一项。 2.每项表决内容只能用"V"方式填写,凡多选,涂改或以其他方式填写均为无效。未填、错填,字 无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计人投票结果。未投的表决票视 安票人放弃表决权,不计人投票结果。

债券持有人(代表)签字/盖章: 年 月 日 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

(不) 存住品疾血管部 队打工的公司旅行回购颁申新的规定与要求、导致争回购力条个付台新的监管规定与要求、从而无法实施或需要调整的风险。 公司股东大会审议通过本回购方案后、公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并一以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。一、回购方案的审议及实施程序 (一)2025年9月23日,神马实业股份有限公司(简称公司)召开第十一届董事会第六十次会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 (二)本次回购股份方案提交股东大会审议情记根据(上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(神马实业股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的相关规定,本次回购股份方案尚需提交公司股东、大会审议。公司将于2025年10月10日召开2025年第四次临时股东大会审议本次回购股份方案。 (三)本次回购股份方案提交债券持有人会议审议情况根据(中与实业股份有限公司向来将方关的实验,是有关于实验的发表,但是有关的关键,是有关键的发示会可转换公司债券募集设明书》和《神马实业股份有限公司向车特方人会议集则》的相关规定、本次回购股份方案尚需提交公司债券持有人会议期议。公司将于2025年10月10日召开"神马转债"2025年第二次债券持有人会议审议本次回购股份方案尚需提交公司债券持有人会议审议。公司将于2025年10月10日召开"神马转债"2025年第二次债券持有人会议审议本次回购股份方案尚需提交公司债券持有人会议审议本次回购股份方案尚需提交公司债券持有人会议审议本次回购股份方案尚需提交公司债券持有人会议审议本次回购股份方案尚需提交公司债券持有人会议审议本次回购股份方案尚需提交公司债券持有人会议审议本次回购股份方案的需提交公司债券持有人会议审议本次回

大会审议通过该回购股份方案后依法通知债权人。 二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如	町下:
回购方案首次披露日	2025/9/24
回购方案实施期限	待2025年第四次临时股东大会审议通过后6个月
方案日期及提议人	2025/9/23
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	14.97元/股
回购用途	✓減少注册資本 □用于员工特股计划成股权兼防 □用于专员工特股计划成股权兼防 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	668.00万股~1,336.01万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.6581%~1.3161%

公司规通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。

公司发行的人民币普通股 A 股。 三)回购股份的方式 集中竞价交易方式 (四)回购股份的实施期限

.) 拟回购股份的种类

、13月1回99981以17日头爬明眼 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 125聯。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满: 1. 如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提

2、住回购房即除了,公司是完全是不是一个企业的企业的企业。 回购方案之日起提前届满。 3、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届 4、公司不得在下列期间回购股份:

nm。 2、在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本

4、公司不得在下列期间回购股份:
(1)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按索之日。
(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
(五)权回频股份的用途、数量、台公司总股本的比例、资金总额本次回购股份的资金总额不低于人民市10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)。按本次回购价格上限1497元股(含)。回购资金总额下限10,000万元(含)上限20,000万元(含)测算、本次规回购数量分为68800万股至13361万股、约占公司目前总股本的比例为0.6581%至1.3161%,本次回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。

本次回顾具体的回顾数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回 數情况为推 (六)回赎股份的价格或价格区间、定价原则 根据《上海证券交易所监管指约第7号——回购股份》相关规定,拟回购的价格不超过人民币 14.97元股、该价格不高广公司董事实通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体 回购价格在回购实施期间,结合公司股票价格、财务状况和定置状况确定。 如公司在回购期限仍实施了资本公积金转增股本、现金分定、派送股票红利等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。 (七)回购股份的资金来源 资金来源为公司自有资金。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况 水冷同肠前 回购后 (按回购下限计算) 回购后 (按回购上限计算) 股份类别 股份数量 (股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%) 比例(%) 有限售条件流通股份 9,826,000 0.9680 9,826,000 0.9744 9,826,000 0.9809

(十四) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 公司本次回购的股份将全部用于减少注册资本。本次回购股份完成后,公司将按照(公司法)(证券法)等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定依法办理所回购股份的注销事宜,相

新法学法年达规以及中国证益罢、工碑证券交易所的有大规定依法办理所凹购取货的注册事具,相应减少注册资本。
(十五)公司防范侵事债权人利益的相关安排
本次回顺股份不会影响公司的正常持续经营、不会导致公司发生资不抵债的情况。公司本次回顺股份将全部用于注销、相应减少注册资本、公司将依据公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人、充分保障债权人的合法权益、并及时履行信息按露义务。
(十六)办理本次回顺股份事宜的具体投权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回顺股份事项的相关工作、公司董事会拟提请公司股东大会授权重单会发董事会授权人士在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司股原利益的原则,全权力理本次回顺股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1.在回购服份的相应则股份,包括回购股份为良,体时,价格和数量等。
2.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案、办理与股份回购有关的其他事宜。
3.在回购股份实施完成后,及时完成回购股份注销事宜、并按照《公司法》及相关规定及时办理《公司章程》的工程,并按照《公司法》及相关规定及时办理《公司章程》(11年间,在11年),并按照《公司法》及相关规定及时办理《公司章程》(11年),并按照《公司法》及相关规定及时办理《公司章程》(11年),有证明资本变更事宜,以及相应工商变更强心干线。

的具体方案等相关事项进行相应调整。 6、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必

的具体方案等相关事项进行相应调整。
6、依据选用的法律、法规及监管部门的有关规定、办理其他以上虽未判明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会市议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购预案的不确定性风险
(一)本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议,如果股东大会未能审议通过本方案,将导致本回购计划无法实施的风险。
(二)本方案尚需提交公司债券持有人会议审议,如果债券持有人会议未能审议通过本方案,将导致本回购计划无法实施的风险。
(三)本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无涉师和实施或者只能部分实施的风险。
(四)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终止本次回购方案分别风险。
(四)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
(五)本次回购的方约风险。
(五)本次回购的方约风险。
(五)本次回购的不会可以依据,成为企业的方案,存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
(五)本次回购股份用于注销,减少公司注册资本,本次回购方案部间债权人同意,存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
(五)本次回购货资的风险。
公司股东上的财政和实际分别处行回购产,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。
公司股东大会审议通过社面间的方案后,公司将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,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特批公告。

神马实业股份有限公司董事会