证券简称,弘字股份 公告编号,2025-040

### 山东弘宇精机股份有限公司 2025年第一次临时董事会会议决议公告

(1)山东弘·宇精机股份有限公司(下称"公司")2025年第一次临时董事会会议(下称"会议")通知于2025年10月15日以口头、电子邮件及短信通知等方式向所有董事发出,会议召集人柳秋杰先生已

在会议上就会议通知事项作出了说明, 经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 (2)本次会议于2025年10月15日(星期三)14;00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式

(3)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。 (4)公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议,公司全体高管列席了本次会议。 (5)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

通讯出席会议董事:王锋德、柴恩旺、杨公随、王铁成现场列席会议监事:王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

现场列席会议非董事高管:张立杰、李春瑜

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的

议案》: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》及中国证券监督管理委员会 

、八元//中国代史日常来于块。 具体内容详见同日在(证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(hup』/www.eninfo.com.en)上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司 章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

幸在评问日政龄了上两项(小时/mychawk-unino.com.cn)。 本议案前言播企股末大会审议。 2.会议以7票赞成,0票反对,0票存权审议通过(关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》; 修订后的《股东大会议事规则》等更名为《公司股东会议事规则》。新修订的《公司股东会议事规 则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》; 新修订的《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露

新修订的公司董事委队等规则可以任任制设计的特别的内容,如此对于www.chimb.com.ch/上近方了设置。本议案尚清整定股东大会审议。 4、会议以7票赞成,0票反对,0票存权审议通过《关于修订《公司信息披露管理办法》的议案》;新修订的《公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

5、会议以7票赞成.0票反对.0票弃权审议通讨《关于修订《公司投资者关系管理制度》的议

案》: 新修订的《公司投资者关系管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上进行了披

6、会议以7票榜成.0票反对.0票弃权审议通讨《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》:

新修订的《公司募集资金管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露

《黑时加班文及水方人云甲坛》, 这以以了果赞成,0.票反对,0.票弃权审议通过《关于修订《公司对外投资管理制度》的议案》; 多订的《公司对外投资管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上进行了披露。

新修订的《公司子公司管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上进行了披露。

新版订为《公司》大公司是通过及公司工任三两页小字、Mindrawachimickonic/工定门了及公司。本议案尚需提定股东大会审议。

9、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》;
新修订的《公司关联交易管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

10、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《公司对外担保管理制度》的议 新修订的《公司对外担保管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。 11、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所 車和高級管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。新修订的《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。新修订的《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 12、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司董事和监事薪酬管理办法>

的议案》; 修订后的《公司董事和监事薪酬管理办法》将更名为《公司董事薪酬管理办法》。新修订的《公司 修订后的《公司董事和监事薪酬管理办法》将更名为《公司董事薪酬管理办法》。新修订的《公司 董事薪酬管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上进行了披露。

13、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《公司高级管理人员薪酬考核方案 >的议案》; 新修订的《公司高级管理人员薪酬考核方案》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进

14、会议以7票赞成.0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《公司独立董事工作制度》的议

案》; 新修订的《公司独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露

16、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则

本iV家尚雲視交股东大会宙iV

度>的议案》:
新修订的(公司内幕信息知情人登记备案制度)同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制

新修订的《公司董事会战略委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.行了披露。

17、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则

新修订的《公司董事会审计委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进

11 过滤的。 18.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过(关于修订<公司董事会提名委员会工作细则 >的议案); 新修订的《公司董事会提名委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上进 19、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工

作细则>的议案》; 新修订的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)上进行了披露。 20.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《公司总经理工作细则》的议案》;

21、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议

新修订的《公司董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上进行了披

22、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订 < 公司重大信息内部报告制度 > 的 议案》; 新修订的《公司重大信息内部报告制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了

23、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《公司年报信息披露重大差错责任

以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于修订 < 公司内部审计制度 > 的议案》;

的《公司内部审计制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 以以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作

新修订的《公司董事会审计委员会年报工作规程》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 26、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>

的议案》。 新修订的《公司外部信息使用人管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.ci

27、会议以7票榜成.0票反对.0票弃权审议通讨《关于修订<公司防范控股股东及其关联方资 新修订的《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo

7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《公司规范与关联方资金往来的管

新修订的《公司规范与关联方资金往来的管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

29、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事专门会议工作制度

校路。 30、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员离职管理

新制订的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》同日在巨潮资讯网(http

於了披露。 31、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<公司互动易平台信息发布及回复

内部审核制度>的议案》; 新制订的(公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度)同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo. 时」」「奴略。 以以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》;

新制订的公司與情管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。33、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<公司市值管理制度>的议案》; 新制订的《公司市值管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上进行了披露。 34、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<公司信息披露暂缓,豁免管理制度

新制订的《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进 35、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2025年度第一次临时股东

《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

1、《2025年第一次临时董事会会议决议》。

山东弘宇精机股份有限公司 2025年10月15日

# 山东黄金矿业股份有限公司

### 2025年半年度权益分派实施公告 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: ● 每股分配比例

A股每股现金红利0.17467元 ● 相关日期

股份差別 股权登记日 最后交易日 除权億 日 现金年程放宜 A股 3025/1022 - 2025/1023 ● H股股东的 2025 年半年度权益分派实施不适用本公告,具体可参阅公司在香港联合交易所 公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

 差异化分红送转:否 通过分配方案的股东会届次和日期

一、则以7fk1/7条的股床尝加水料中别 本次利润分配方案经山东黄金郎\*业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月11日召开的 2024年度股东会市议通过关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的 议案》,授权董事会在不超过当期实现归属于上市公司股东净利润的40%的授权范围内,制定并实施

本次宝施的《公司2025年坐年度利润分配方案》已经公司于2025年8月27日召开第七届董事会

第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 二、分配方案 1.发放年度;2025年半年度

截至股权登记日下午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

中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配万策: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,609,229,525股为基数(其中A股股本为3,614,443,347股,H股股本为995,486,178股),每股派发现金红利0.17467元(含稅),共计派发现金红利805, 216.390.13元(含稳,其中A股源发金额为631.334.819.42元,H股源发金额为173.881.570.71元)。具

告》(公告编号:版 2025-067)。 三、相关日期 股份类别 股权 A股 2025

四、分配实施办法 除本公司自行发放对象外,公司其余A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算

系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象 公司股东山东黄金集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金(北京)产业投资有限公司的现金红利由公司自行发

(1)对于持有公司无限售条件流通股A股自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司

(1)对于持有公司无限售条件流通限 A 股自然人股东及证券投资基金、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(財稅[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(財稅[2015]01号)的有关规定:
1)持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 待该类股东转让股票时,中国结算上海分公司根据其特股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人,证券投资基金的资金账户中扣收并划行至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划行公司、公司在收到税款当月的法定申报期的由主管税务机关申报缴纳。是体实际税负为;特股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额。实际税负为19%。
[2]对于持合公司、税的合款增收机构均管券。(70月")、公司根据国家税券免息局关于中国居民

限在11月以上至11年(百1年)的。智硕灰50%11人应纳税财得额,买标税负为10%。 (2)对于持有公司A股的合格境外机构投资者("QFII")、公司根据国家税务总局(关于中国居民企业向QFII支付股息。红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国税函(2009)47号)的规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.15720元。如QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按相关规定在取得股息、红利后自行向其主管税务机关提出由请

EUTHO。 (3)对于通过"沪股通"持有公司 A 股股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将 自公司通过中国加速券汇兑单有保公司A股权等的资格中助约农宣气包括企业化广入,共成思生利特 由公司通过中国加速券汇兑营享有限公司上海分公司按A股股票包支持有人账户以入民币需发。 据财政部、国家税务总局、中国证监会(关于沪港股票市场交易互联互通机制式点有关税收政策的通 知)(财税(2014)81号)有关规定、对于沪股通投资者投资公司 A股股票取得的股惠过利、公司按照 10%的税率代扣所得税。扣税后实际发放现金公和为金服人民币の15720元。对于沪股通投资市 10%的税率代扣所得税。扣税后实际发放金公和为金服人民币の15720元。对于沪股通投资中 属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股惠红利所得税率低于10%的、相关 企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请 (4)对于持有公司A股的其他投资者,每股派发现金红利0.17467元(含税),其现金红利所得税

公司本次2025年半年度权益分派实施相关事项咨询方式如下:

联系由迁,0531-67710376

山东黄金矿业股份有限公司董事会 2025年10月16日

# 深圳市农产品集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间。 (1)现场会议召开时间;2025年10月15日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年10月15日上午9:15-9:25和

通过索別证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点;广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会

3、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合

3.云长的日/1/31.7处的及季年的19日12年1日日 4.会议召集人。公司董事长 5.现场会议主持人。公司董事长黄伟先生因公未能参加并主持会议,由过半数董事推举董事张

6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。
 7、会议出席情况。
 (1)本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东授权代表共179人,代表股份数1.381,19本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东授权代表共179人,代表股份数量为767534598股,占公司有表决权股份总数1,984961.198股的38.6675%;通过网络投票的股东共176人,代表股份数量为613.663,196股,占公司有表决权股份 总数 1 984 961 198 股的 30 9156%。

(1,944,901,196)成时,30.91.50%。 (2)公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表出席、列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下:

1、审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》同意的股份数1.378.395.482股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7971%; 反对的股份数2,743.512股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1986%; 奔权的股份数58.800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%。 其中、出席本次会议的中小极东(除公司董事、匿事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下; 同意的股份数102,244,004股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3323%; 反对的股份数21512股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.26117%; 奔权的股份数58.800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0560%。本议案为关联交易议案,关联股东土出席本次股东大会。

本区条为天映交约区案,大映版水木田席本仪版水入园。 2、 审议通过长于向参顺公司信律公司提供借款暨美联交易的议案》 同意的股份数1,378,395,482股,占出席会议股东所持有效表块权股份总数的99,7971%; 反对的股份数2,743,512股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90,1986%; 养权的股份数8,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0,0043%。 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事,愿事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司 过来的公司。

四、律师出具的法律意见 1 律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所:

3、结论性思见。 律师认为、公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性 文件及《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

1. 終与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东大会决议; 2. 北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2025年第二次临时股东大

深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十六日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-056 浙商证券股份有限公司 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

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-058 浙商证券股份有限公司

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。 近日,浙商证券股份有限公司(以下简称"公司" ) 收到实际控制人浙江省交通投资集团有限公司 相关文件、因是承根先生到龄退休、提名钱文海先生为公司董事长人选。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定、尽快履行董事长选举程序、并履行信息披露义务。在此之前,吴承根先生

将按法律、法规等相关规定继续履行董事长职责。

关于收到董事长提名人选文件的公告

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-057

## 浙商证券股份有限公司 2025年度第六期短期融资券兑付完成公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 前商证券股份有限公司以下简称"本公司")于2025年7月7日成功发行了浙商证券股份有限公司2025年度等入期短期验资券以下简称"本场短期融资券")、和财短期验资券发行规模为人民币20亿元。票面利率为1.59%、短期融资券期限为99天,兑付日期为2025年10月14日(详见本公司于 2025年7月9日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙商证券股份有限公司 2025年度第 六期短期融资券发行结果公告》的。 2025年10月14日,本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币

2,008,625,205.48元。

浙商证券股份有限公司 董事会 2025年10月16日

#### 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-0505 中珠医疗控股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

中的证式 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

对共价各的共文任、准即时任村元龄让中国总律贝证。 重要内容提示: 中珠医疗挖股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")董事会于2025年10月15日通过快 递形式收到公司董事、提名委员会委员、常务副总裁除江先生的书面辞职报告。陈江先生因个人原 因辞去公司董事、董事会提名委员会委员、常务副总裁职务,辞职后不再担任公司任何职务。 ——董事/高级管理人员客任情况

(一) 提前离任的基本情况

南はかか 事、董事会提名委员会 2025 年 10 月 15 コールルタ 即位 毎 日 2027年 12 月 5 日 个人原因

(二) 窩任对公司的影响 根据化中华人民共和国公司法》(公司章程)等有关规定,除江先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效,其辞职不会导致董事会成员低于法定人数,陈江先生已按公司相关规定做好交接工作, 其离任不会影响董事会运作和公司正常经营。公司将按照相关法定程序完成董事及董事会提名委 员会委员的补选工作,保证公司治理结构完整,并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日,陈江先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的公开来诸事项。 陈江先生在担任公司董事会董事、董事会提名委员会委员,常务副总裁期间恪尽职守,勤勉尽 责,本公司及董事会对陈江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 经知公金

中珠医疗控股股份有限公司董事会

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-049号 中珠医疗控股股份有限公司 2025年第二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 时其内容的真实性、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

● 本代宏以宪治有自依以条:元
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间;2025年10月15日
(一) 股东大会召开的地点;珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
(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.出席会议的股东前特者表决权股份企业级股
3.出席会议的股东前特者表决权限股份监数股)
3.出席会议的股东前特者表决区股份企业有最表权股份金数股份。
(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。
本场会议的人司亲审人公司发生,表演长校与批准。社会公司中国及权明

(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。 本次会议由公司董事会召集。由董事长陈旭先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 块方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 股票上市规则》及《公司章程》等法律。法规及规范性文件的规定、会议合法有效。 (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4人,董事陈江先生、董事戴绍宏先生、董事盛到明先生、董事武有先 独立董事张霞女士因公务未能出席本次会议; 2、公司在任董事3人,出席2人、监事全主席王冠先生因公务未能出席本次会议; 3、董事长陈旭先生暂代董事会秘书职务并出席会议;总裁麻华先生、副总裁刘会平先生及财务 长规算的生产的经济。

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 股东类型 『议结果:通过 表决情况: 股东类型 议案名称 票数 1,159,780 2.0393 0.0761 55,666,980 97.8846 43,200

96.4062 (三) 关于汉案表决的有关情况说明 (三) 关于汉案表决的有关情况说明 议案1,议案2,议案3为特别决议议案,无涉及关联股东回避表决的议案。经与会股东投票表 决,本次股东大会审议的议案均获通过。 三、律师见证情况

96.9423

97 7213

1.201.880

1,664,880

1,201,880

1,615,880

2.1133

2.9275

2.1133

2.1125

2.8413

36,900

36,900

73,980

93,980

45,000

427,860

0.0650

0.1302

0.1654

0.7525

三、年即见证目6亿 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所 律师:邓宇戈,李艾岭

55.631.180

55,131,100

55 574 100

55,623,580

54,826,220

司章程>的议案》

則>的议案》

制度>的议案》 三十制定<董事和高</p>

2.律师见证结论意见。 绘上,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议 的召集人的主体资格。本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规 则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

中珠医疗控股股份有限公司董事会 2025年10月16日

■ 工四公古又杆
 参见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

中远海运控股股份有限公司

中远海运控股股份有限公司董事会

关于回购股份通知债权人的公告

(一)所需材料 公司饋权人如需债权申报、需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件。债权 法法人的、需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的、除上述文 5、还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件。债权人为自然人的、需同时提供有 份证件。委托他人申报的、除上这文件外、还需提供投权委托书和代理人有效身份证件。 进行储权申报,债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件,公司 "注目证件"从

进行阿以甲根。即在人間的場合。 不承担返还的义务。 (二)備权申报的具体方式 债权人可采取现场或邮寄方式进行申报,具体方式如下: 1、申报时间:2025年10月16日至2025年11月29日 2.申报地址:上海市虹口区东大名路658号8楼

4、联系电话:021-60298620 5、邮编:200080 5. 调率制: 2000k的 以现场方式申报的,接待时间为每日9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外);以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准,并请在邮件封面注明"债权申报"字样。

中远海运控股股份有限公司

2025年中期权益分派实施公告

一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经中远海运控股股份 本次利润分配约束系中远海运接股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2025年5月28日召开的2024年年度股东大会授权,并经2025年8月28日公司第七届董事会第二十次会议审议通

二、分配万案 1、发放年度;2025年中期 2.分派对象; 2.分派对象; 截至股权登记日(2025年10月23日)下午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"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体本股股东。 3.分配方案; 本次利润分配以方案实施前的公司总股本15,489,754,739股为基数,每股派发现金红利0.56元 (含税),共计派发现金红利8,674,262,653,84元。 三、相长日期

四、分配实施办法 1、实施办法 (1)除自行发放对象外,其余A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向 股权签记日上海证券交易所依市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派 发。已办理指定交易的投资者可于红和投版自在非指定的证券营业部领加观金红利,未办理指定交 易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,持办理指定交易后再进行派发。 (2)本公司 H股股东的现金红利派发相关事项,请查阅本公司通过香港联合交易所网站(http://

2. 自行发放对象中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、上海汽车工业(集团)有限公司。3. 扣稅说明对于持有本公司无限售条件流通股 A股股票的自然人股东和证券投资基金股东,根据《中华人民共和国个人所得稅法》、《中华人民共和国个人所得稅法等。例》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》、財稅201285号》及《关于上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》、財稅201285号》及《关于上市公司股息红利差别化个人所得稅政策,持一經別化个人所得稅。具体规定为:(1)个人和证券投资基金从公开发行和转让。市场取得的本公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,智诚按50%计人应纳税所得额;上述所得然一适用20%的税率计位个人所得税。一人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得的本公司股票,持股期限在1个月以上含1年)的、公开发行和转让市场取得的本公司股票,持股期限在1个月以上含1年)的,公司暂不扣缴个人所得稅,(持年),经济股份,1年,每分公司根据其特股期限计算应纳税据,由证券公司管策投行任营的人持年就决资业时,中国结算上海分公司根据其特股期限计算应纳税据,由证券公司管策份任营的人持年就决资业时,中国结算上海分公司,中国结算上海分公司根据关节,即为公司报报关节,以为公司不及公司,本公司不收到税的当有的法定申报期内向主管税务机关中报缴纳。

到稅款当月的法定申报期內向主管稅多机美申报繳納。 持有本公司 A股股份的合格境外机构投资者(OFI)的现金红利,由本公司根据(关于中国居民 企业向OFI) 互付限息。红利,利息代刊优徽企业所得稅有关问题的通知)(国稅函200947号/以下 简称"国稅函[200947号(通知)")的规定。按照 10%的稅率代扣代缴企业所得稅,扣稅后定际定规规 金红利为稅股人民币.0504元,如相关股东认为其取得的红和股人需要享受任何稅股助定(安排) 港遇的,股东可按照国稅函[200947号(通知)的规定在取得红利后向主管稅多机关提出申请。如该类 股东需公司擔任代扣代缴完稅证明的。 股股账户专复即件、QFI 的证券投资业务许可证复 年代,相关授权委托书原件、受托人有效证明文件)。人民币合格境外机构投资者(RQFII)股东、参照 OFII 股东政坛。 QFII 股东执行。 对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过沪股通持有本公司 A股股票的股东("沪股通股政")。其现金红和由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据(财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税)201481号(以下商标"财税)201481号(通知)")的规定,其现金红和由本公司按照10%的税率代和代徽所得税,扣税后实际发放现金红和分量股人民币.0.504元。如相关投资者认为其政制的汇兑收入需要享受任何股收协定(安排)待遇,可按照财税[2014]81号(通知)的规定在取得红利后由主管税务机关提出申请。除上法股东之外的 A股法人股东及机构投资者,本公司未代扣代徽所得税,实际派发现金红利服税的汇兑后0.56元,现金红利所得税由纳税人自行缴纳。 五、有关各海的法

五、有大管中场/A2 公司 2025年中期权益分派实施相关事项的咨询方式如下: 联系部门;证券事务部公共关系部 联系电话.021-60298620 特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

### 股票简称: 中沅海控 股票代码: 601919 公告编号: 2025-050 中远海运控股股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告

→ 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。中远海运忆聚股份有限公司以下简称"中远海控"、"公司")第七届董事会第二十二次会议审议通过了(关于中远海控回购公司股份的议案),具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的相关公告(公告编号;2025-049)。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定、现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十大股东和前十大无限售经证职工作的分享。挂职数据与非结贴从例的结局公长为证。

条件股东的名称、持股数量和持股比例的情况公告如下:

放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放

注:
1、公司股份全部为无限售条件流通股份,因此,公司前十大股东亦为前十大无限售条件股东。
2、"特限比例",按公司截至2025年10月10日的总股本15,489,754,739股计算。"股份种类"中,A
股指人民币普通股, H股指境外上市外资股。
3、截至2025年10月10日,中国运洋海运集团有限公司(以下简称"中运海运集团")直接持有公司704,746,860股 A 股股份,通过其全资附属公司 Peaktrade Investments Limited 间接持有公司221,672,000股 H股股份,通过其全资附属公司中运输运营器,每限公司间接持有公司158,382,000股 H股股份,中运海运建团直接及间接持有的公司股份共计7,009,619,897股,约占公司截至2025年10月10日总股本的45,25%。其中,中运海运集团附属公司合计持有的公司80,000,000股 H 股股份,包含在 HKSCC Nominees Limited 持股总数中。 Nominees Limited 持股总数中。 特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会 2025年10月15日

#### 证券代码:600892 证券简称:\*ST大恳 公告编号:临2025-045 大晟时代文化投资股份有限公司 2025年第二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

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本公司董事会, 全体董事及相关股东保证

www.hkex.com.hk)发布的相关H股股东通函、公告。

 会议召升和出席情况
 (一)股东大会召开的地点、深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
 (三)股东大会召开的地点、深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
 (三)出席会议的新通股股东和恢复要决权的优先股股东及其特有股份情况:
 1.出席会议的股东和恢复要决权的免疫数度
 2.出席会议的股东和恢复表决股股份公司表现股份公司表现股份股份的股份。
 112
 3.出席会议的股东和传载表现股份会会的复数股份(%)
 (四)表决方式是名符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。
 2
 (四)表决方式是名符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。
 2
 2
 3
 2
 3
 4
 4
 4
 5
 4
 5
 4
 5
 4
 5
 4
 5
 4
 5
 4
 5
 4
 5
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 <l 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长董珙山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规

1、公司任任重事9人,日席9人; 2、公司在任監事3人,出席3人; 3、董事会秘书曾庆生出席了本次会议;副总经理陈胜金、何玮,财务总监王永贵列席了本次会

、议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于股东中信证券投资有限公司减持股份

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

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,推确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●股东持股的基本情况,诚特前,中信证券投资有限公司(以下简称"中信证券投资")持有中国黄金集团资金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")13,919,381 股股份,占公司目前总股本的0.83%。
● 减持计划的主要内容,中信证券投资拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份不超过13,919,81 股,诚持比例不超过公司总股本的0.83%。诚持期间为自本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,且在任意连续90个日然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。减持价格推市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持数量经均运进产品数。扩展公公生的运输

结果公告

● 诚持计划实施结果情况:截至本公告披露日,中信证券投资通过集中竞价交易方式减持公司13,919,381 股股份,占公司目前总股本的0.83%,本次减持计划已实施完毕。

0.83% IPO前取得:13,919,381股

审议结果:通过 议案名称 票数 比例(%) 1.3725 0.1625 15,338,104 98.4650 213,804 25,300 1.4177 15,330,972 98.4192 220,836 25,400 0.1631 15,336,504 98.4548 1.3751 26,500 议案2、议案3为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东连越律师事务所

(中则:1990岁; z. #900 2、律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、(证券法》、(上市公司股东大会规则)等法律、行政法规和其他规范性文件及公司(章程)的有关规定,均为合法有效。 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2025年10月16日

● 上网公告文件 经见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

上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

律师:陈晓玲、王颖欣

成持 一 成持 计 划 首

信证券股份有限公司是中信证券投资有限公司的控股股东,于2022年3月7日启动 金转融通业务,截至2025年10月14日,中信证券转融通业务与中证投资合计持有中国黄金0股A股 无限售条件流通股,占中国黄金0股本的比例为0%;中信证券持有的转融通业务从中国证券金融股份有限公司借入的中国黄金股份数为0股。

『限公司借入的中国黄金股份数为0股。 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未实施或持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 (五)是否据前终止减持计划 □是 √否 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

董事会 2025年10月16日

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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10月16日(星期四)至10月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首

投资者中于2025年10月16日(星期四)至10月22日(星期三)16:00前暨東上证路衛中心网站首页点击"提向预征集"栏目或通过公司邮箱:szq@stocke.com.en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。 游商证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者要全面深入地下解公司2025年半年度经营成果。财务状况、公司计划于2025年10月23日(星期四)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、现外安央型 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对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动交流和沟通,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

(三)会议召开时间,2025年10月23日(星期四)14:00-15:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 ·)投资者可在2025年10月23日(星期四)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// lshow.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10月16日(星期四)至10月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网

站首页.点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活

动或通过公司邮箱zszq@stocke.com.cn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

电话:0571-87901964 六、其他事项

二、说明会召开的时间、地点