平安基金管理有限公司 关于新增平安元亨120天持有期 债券型基金中基金(FOF)销售机构的公告

特別提示:平安元亨120天持有期债券型基金中基金(FOF)的发售日期为2025年10月15日至

行列级公司 2025年10月28日3 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客服电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com 2、开源证券股份有限公司

客服电话:400-860-8866

音號·巴吉·1900年800年800 例址: fund.pingan.com 风险提示:基金管理人承诺以读宪信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 定盈利,也不保证最似收益。销售机构根据法规要求对投资者类别,风险承受能力和基金的风险等 级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读、基金合同》和《招募设明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见 的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标、对基金投资作出独立决策,选择合适的

平安基金管理有限公司 关于旗下基金新增国元证券股份有限公司 为销售机构的公告

现将相关事项公告如下: 一、自2025年10月16日起,投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转

换等业务 是否定投业务 是否转换业务

一、页平凡总 投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销 售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提 供的费率折扣办理, 若销售机构费率优惠活动内容变更, 以销售机构的活动公告为准, 本公司不再与

二、主安证外是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣歇时间,扣歇金额及扣歇方式,由销售机构于每期约定扣歇日在投资者指定资金账户内自动完成扣歇及基金申购业务。上述于通定投业务的基金的每期最低扣歇金额详见招募说明书及相关公告,销售和构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣歇金额,具体最低扣飲金额见销

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请

将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、目由同一注册登记机构 即另对自查或官理人官理即、录一基金的基金份额转步基金管理人管理的、且由同一注册登记机构 办理注册登记的其他基金的基金份额的行分。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见 本公司网站的《平安基金管理有限公司旅下开放式基金转独业务规则说明的公告》。 投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、国元证券股份有限公司 客服电话:95578 团址,http://www.wya.com/

客服电话:400-800-4800

各版电记:400-800-4800 例址:fundpingan.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分,并提出适当性匹配意见,投资者在投资基金前运过真阅读基金合则为积亿幂设时分 等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见 的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标、对基金投资作出独立决策,选择合适的 社会空口

平安基金管理有限公司 关于旗下基金新增方正证券股份有限公司 为销售机构的公告

クリレ日 ロ 176179日リム 根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与方正证券 司自2025年10月16日起新増以上机构为以下产品的销售机构。

. 自2025年10月16日起,投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转

售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提 供的费率折扣办理 若錯售机构费率优惠活动内容变更 以錯售机构的活动公告为准 木公司不再只

一、過至地不 1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请、约定每期扣款时 间、拍款金额及扣款方式、由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及 基金申购业务。上述开通定投业务的基金的每期最优加款金额汇风程察员申书及相关公告、销租 构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销

售机构的规定为准。 2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请

(一) 股东会召开的时间: 2025年10月15日

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com 风险提示,基金管理人承诺以诚实信用.勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金。 应是有,他还统示:给亚言建入外语以诚实信用,则想尽页的原则言理和总用查亚页厂,但个标业卷亚 定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别,风险承受能力和基金的风险等 级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》 等基金法律文件、全面认识基金产品的风险收益辩证。在了解产品情况及听取销售机板适当性意见

法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 法辦龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2025年10月15 日(星期三)本形江省富米市海盐县顶街道武原大道 5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2025年10月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7

人。 会议由董事长沈正华主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于选举公司第三届董事会联席董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 表决结果,7票同意,0票反对,0票乔权。 特此公告。

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2025-039 法狮龙家居建材股份有限公司关于 选举公司第三届董事会联席董事长的公告

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。 法顺龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过因增设公司联席董事长相应修改《公司章程》(公司董事会议事规则》和《公司股

东会议事规则》有关条款内容事项。(具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com cn)的相关公告)。 同日.公司召开第三届董事会第八次会议,选举李敬祖先生担任公司第三届董事会联席董事长,

同日,公司召开集二届重导会界人次会议,选举学敬祖先生担任公司第二届重导会联席重导长,任期自董事会决议之日起经第三届董事全任期届满之日由。 公司独立董事朱利祥,马洪培、王磊对本项议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司根据经营发展和工作需要,增设张院董事长职位,有利于进一步完善公司治理结构,本次选举综席董事长的程序合法有效,李敬祖先生具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情形。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2025年10月15日

证券代码:605318 法狮龙家居建材股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

直要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况

(一) 欧尔会百开的间间; 2023年10月13日 (二) 股东会百开的地点,游江省嘉米市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和坟夏表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和坟夏表决权的优先股股东及其持有股份情况: 3.1.据会议的股东和岭夏基政区股份金数(股) 2.山海党以即逐州时青年农民区即经月300区)。 90.149.500 3.山海党议即废后持青克来股股的党员的青克来股股的党员的一个 71.7014 (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。 本次股东大会由董事长沈正华先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行 本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 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、公司董事、监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、现场出席本次会议的董事有:王雪娟, 沈正华, 陆周良, 沈中海, 独立董事朱利萍, 独立董事与洪路, 独立董事申昭宝卿以通讯方式参加本次会议;
2、公司在任监事 3人, 出席 3人。出席本次会议的监事有:潘晓翔, 朱金桃, 严良丰;
3、董事会秘书沈正华先生出席本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(杭州)
事务所律师及超声, 郑宇呈见证了本次会议。 1、议案名称:关于取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记的议案 审议结果,通讨

审议结果:通过 股东类型

议案序号 议案名称 得票数

第三届董事会部分独立董事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案1、2、3、4均对中小投资者进行了单独计票

、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

2、中州沿血社6总元: 注狮龙家居建材股份有限公司木次股东大会的召集和召开程序 参加木次股东大会人吕资故 □本八从田及云区农伙但户和农伙培养的事直,均符合《2 《公司章程》规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2025年10月16日

是否当选

是否当选

F的律师事务所主任签字并加盖公音的法律音贝书 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

北京新时空科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项进展暨继续停牌的

公告 木公司基重合及合体基重保证木公生内

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。 北京郝时空科技股份有限公司以下简称"公司")正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买 深圳市嘉合劲威电子科技有限公司的经股权,同时拟发行股份募集配套资金(以下简称"本次交 易")。经初步测算,本次交易预计构成重大资产重组。 根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:时空科技,证券代码;

605178)自2025年10月9日(星期四)开市起停牌,原预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容详 见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-062)。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(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8人; 2、董事会秘书出席了本次会议,公司其余高级管理人员列席本次会议。

议案名称:关于《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草 审议结果:通过 表决情况:

表决情况:							
股东类型	同意		反对	t	弃权		
胶状尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	69,936,410	99.9294	29,200	0.0417	20,203	0.0289	

表决情况:

L		股东类型 A股 69.9		同意			反	弃权			
L				票数			票数	比例(%)	票数	比例(%)	
L				810	99.9299		28,300	0.0404	20,703		0.0297
l	(=) 涉及重大事	项,5%以下	股东的	表决情况						
L	议案	2 overland	to the		同意		反对		弃权		又
L	序号	议案名称		票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	Г	比例(%)
	1	关于《麦加芯彩新材料科技(上 海)股份有限公司2025年限制 性股票激励计划(草案)》及其 摘要的议案		725 110	94.3158	94.3158		3.7335	15,203		1.9507
	2	关于《麦加芯彩彩 海)股份有限公司 性股票激励计划 办法》的	司2025年限制 实施考核管理	720.010	93.6615		29,200	3.7464	20,203		2.5921

关于提请股东会授权董事会办 3 理公司 2025 年限制性股票激 730,410 93.7128 28,300 3.6309 20,703 (三)关于议案表决的有关情况说明 议案1、议案1、议案3、为特别决议议案,由出席股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持 表决权的三分之二以上通过。议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。议案1、议案2、 议案3对应的关联股东未出席本次股东会,不涉及回避表决情况。

订现建购兴灾产开募集配案资金单项的停押公百升公告编号:2025-062)。 截至本公告披露之日,相关各方正在积极推进本次交易的各项工作,公司预计无法在2025年10 月16日(星期四)开市起复牌。鉴于本次交易尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者 利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(证券简 称: 肘空科技,证券代码:605178)自2025年10月16日(星期四)开市起继续停牌,预计继续停牌时间 不紹讨5个分易日。

不超过 4 个交易日。 股票停牌期间、公司将积极推进各项工作,并根据事项进展,严格按照有关法律法规履行信息披露义务。 待上述事项确定后、公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。 敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

北京新时空科技股份有限公司董事会

1. 本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

公司本次加品的比例。 公司本次加品的股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定、表决结果合法、有效。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会 2025年10月16日

▲ 上州公市又杆经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书根备文件

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

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,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法律责任。 麦加达彩新材料科技(上海服份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了(关于《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2025年限制性股票邀励计划。草案)》及其摘要的议案)等相关议案。根据任于市公司股权缴的管理功法》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划公开披露前6个月内(即自2025年3月26日至2025年9月26日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下;

1、核查对象:本次激励计划的内幕信息知情人;

1.核查对象:本次激励计划的内幕信息知情人; 2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》; 3.公司向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")就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具(信息披露义务人特股及股份变更查询证明》《假东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算上海分公司2025年9月30日出具的《信息披露义务人特股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》。在本次激励计划自查期间,合计3名核查对象存在买卖公司股票的情形。

-) 本次股权激励对象买卖公司股票的情形 (一) 本心思处成则则家关头公司政宗的目形 经核查、公司本次股权激励对象均不存在买卖公司股票的情形。 (二) 其他非本次股权激励对象买卖公司股票的情形。 经核查、本次股权激励对象之外的内幕交易核查对象共有3人存在买卖公司股票的情形,但总

体金额均较小、 其中2名核查对象在自查期间存在交易公司股票行为。经核查,其交易行为均基于自身对二级 市场交易情况的自行判断而实施,其发生时点均在知悉本次激励计划相关信息之前,不存在利用本 次激励计划内幕信息进行公司股票交易的情形。 其中1名核查对象在自查期间有买卖公司股票行为。经核查,其主要交易发生在知悉股权激励 事宜之前,少量交易发生在知悉公司准备后动股权激励之后。根据其书面说明及承诺,由于其本人 并不参与本次股权激励计划,因此其在买卖公司股票前,对公司本次股权激励具体安排、实施时间、 核心要素,方实内容并不知悉,该等交易完全基于个人对风电行业发展趋势、公司使削弱和公开放 露信息独立判断而实施,其并未向任何第三方泄露本次股权激励计划相关信息或建议第三万买卖公 司股票,不存在利用本次股权激励计划内幕信息进行交易而获取利益的主观故意,也不存在利用本 次激励计划内幕信息进行股票交易的情形。

二、结比公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《内幕信息知情人登记备案备案制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划计论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中小机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2025-054 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

特別提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
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、会议的召开和出席情况
1.会议通知情况:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月26日在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

2、召集人:公司董事会 3、表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

3.表决方式,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4.会议召开时间。
现场会议召开时间为:2025年10月15日(星期三)下午14:30开始;
网络投票时间为:
(1)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:
25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:
15至下午15:00期间的任意时间。
5. 即任会公汉开证地点,正确定是即由自治部区区公司统治中中共发回帐里指5666是公司统治本即共

5、现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大

楼三楼会议室。 6.现场会议主持人:公司董事长包文东先生。 7.出席情况: (1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东629人,代表股份136,446,401股,占公司有表决权股份总数的

20.8915%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份130,658,400股,占公司有表决权股份总数的 通过网络投票的股东627人,代表股份5,788,001股,占公司有表决权股份总数的0.8862%。

(2)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627人,代表股份5,788,001股,占公司有表决权股份总数的

0.8862%。 其中,通过现场投票的中小股东0人。 通过网络投票的中小股东627人,代表股份5.788.001股,占公司有表决权股份总数的0.8862%。 (3)公司部分董事,高级管理人员,全体监事及见证律师出席了本次会议。 本次会议的召集,召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规,规范性文件以及公司 章程的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决,审议通过了如下议

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》;

总表決情况。 回意13.779,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5110%;反对534,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3917%;弃权132,800股(其中,因未投票账认弃权14,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0973%。 中小股东总表法情况。 同意5,120,801股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88,4727%;反对534,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9,2329%;弃权132,800股(其中,因未投票账 认弃权14,00股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的9,2329%。 该项汉案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之一以上通过。

5.80天间记: 司音 135 825,001 股. 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,5446%;反对491,200股,占出 um, u5-3623,001 fg.;出加那本次原於东莞有效表決权股份总数的99.5446%,反对491,200股,占出 定股东会有效表决权股份总数的0.3600%;弃权 130,200股(其中,因未投票默认弃权 20,600 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954%。

股), 白田所平人邓宏平日及尽区代本区以及原本的中,股东有效表决权股份总数的89.2640%; 反对491.200 时意5.166,601股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4865%; 弃权130.200股(其中,因未投票數认弃权20.600股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.495%。该项汉案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

证券简称:来伊份 公告编号:2025-070

上海来伊份股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

● 本次会议是否有否决议案: 无
- 、会议召开和时席情记
(一) 股东会召开的时间; 2025年10月15日
(二) 股东会召开的时间; 2025年10月15日
(二) 股东会召开的地点:上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆
(三) 出席会议的普通股股东和收复表决权的优先股股东及其特有股份情况;

1.出席会议的股东和收复表决权的优先股股东及其特有股份情况;

1.出席会议的股东和收算表决权的股合数0股。 198,016,678

3.出席会议的股东和特有表决股份数1分百套表权股份金数的比例(金) 59,8465
(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。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提召开、本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提召开、本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提召开、本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提召开、金次股东会公司张、冯开和表决方式符合《公司法》一词章程》等技量:法据及规策性文件的规定。

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事10人,出席10人;

2、董事会秘书林云先生出席本次会议;其他高管均已列席。 (二、议案审计》以上上面"并代表权",实际问题"一二"之前。 二、议案审计文情况 (一)非累积投票议案 1、汉案名称"上海来伊份股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 审议结果:通过

重庆千里科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

(二)股东会召开的地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11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:

3.出席会议的股东所持有表块权股份数点公司有表块权股份总数的比例(\$) 64.0715 (四)表决方式是各符合(公司法)及(公司章程)的规定、股东会主持情况等。 本次股东会中公司董事会召集、董事长印奇先生主持、本次股东会采用现场投票和网络投票相 合的方式召开、会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出版情况 1. 公司在任董事11人,出席11人; 2. 董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

(一) 非累积投票议多 1.议案名称:《关于董事薪酬管理制度的议案》

公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的 审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 表决情况:

表决情况:

深圳市索菱实业股份有限公司关于 回购注销2023年限制性股票与股票期权

激励计划部分限制性股票完成的公告

0.05%。回购注销完成后、公司总股本由863,773,624股减少至863,373,624股。 2、截至本公告披露日、上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注

1、本次回购注销限制性股票数量为40.00万股,占本次回购注销前公司总股本863,773.624股的

司根据《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》回购注销1名离职员工已获授 登记未解除限售的限制性股票共计40.00万股,回购金额共计104.00万元,回购资金来源为公司自有

ルスポ石早>ロスネル。 2、2023年10月21日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》,独立 董事年明先生传为证集人就公司2015年票分批的基本的公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东证集表决权。3,2023年10月23日至2023年11月1日、公司在内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期限内、公司监与金头设到任何员工对本次积激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期限内、公司监与金头收到任何员工对本次积激励对象给出的任何异议。2023年11月2日、公司披露了《监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情

照制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案/关于《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案/关于《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案/以及关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票投票期权激励计划相关事宜的议案》、公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日、公司披露了 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及其衍生

品种的自宣报告》。 5.203年 11月22日,公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,律师等中介机构出具

审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》(关于回购注销部分限制性股票的议案)。《关于回购注销部分限制性股票的议案》(关于回购注销部分限制性股票的议案)。相关可以案)。根本可以表示的表示。 7、2025年6月17日,公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议,审

6、2024年9月25日,公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议,

同意135.823.901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5438%;反对490.800股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.3597%; 弃权131,700股(其中,因未投票默认弃权20,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965%。

股),古出席本次股东会有效表决尺股份总数的0.0965%。 中小股东总表读情况。 同意5,165,501股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89,2450%;反对490,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8,4796%;弃权131,700股(其中,因未找票默 认弃权20,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2,2754%。 该见汉案获得出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的三分之一以上通过。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

忌农公司纪: 司意 135,827,801股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5466%;反对490,300股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3593%; 弃权 128,300 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0940%。

中小股东总表决情况: 同意5,169,401 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89,3124%;反对490,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8,4710%;弃权128,300股(其中,因未投票默 认弃权10,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2,2167%。 5,审议通过(关于修订(对外担保管理制度)的议案》;

司意 135,797,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5246%;反对507,400股,占出 磨本次股东会有效表决权股份总数的0.3719%; 弃权141.300股(其中, 因未投票默认弃权20.600

席本次展东委有效表决权股份总数的9.5.719%; 并校 141,300 版(其中, 因本校票默认并校 20,600 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1036%。 中小股东总表决情况: 同意5.139,301 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7923%; 反对507,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7664%; 养权 141,300股(其中, 因未投票默认养权 20,600股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4413%。 6. 审议通过(关于修订(关联交易管理办法)的议案》; 竞素力增昂。

总表决情况: 同意135,829,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5482%;反对485,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3557%;奔权131,100股(其中,因未投票默认弃权20,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0961%。

形2.):古山區本次股外全氧双毫茂尺股份总数的0.0961%。 中小股水总表域情况。 同意3.171,501股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3487%;反对485,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3863%;弃权131,100股(其中,因未投票默认弃权20.06股),占出席本次股东会中,股东有效表决权股份总数的2.2650%。 7. 审议通过(关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》;

息表决情况。 61.155.846,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5600%;反对468,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.343%;弃权131,700股(其中,因未投票默认弃权22,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965%。

中小股东总表决情心。 同意5.187,701股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6285%;反对468.600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0961%;弃权131,700股(其中,因未投票默认弃权22,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2754%。

显表决情况: 司意135,833,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5504%;反对477,300股,占出

同意 135,833,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99,5504%; 反对477,300股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3498%; 养权 136,100股(其中,因未投票默认养权 20,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3498%; 养权 136,100股(其中,因未投票默认养权 20,800股),占出席本次股东会中小股东自效表决权股份总数的 89,4022%; 反对 477,300股,占出席本次股东会中小股东自效表决权股份总数的 89,4022%; 反对 477,300股,占出席本次股东会中小股东自效表决权股份总数的 2.3514%。三、律师出县的法律意见。北京植德律师事务所孙冬松津师、彭秀律师见证了本次股东失会,并出具了法律意见书、认为:公司本次设设的召集、几开程序符合《公司法》征等法以股东会规则。等相关法律、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本次会议人员的资格以及本次会议的表决是特和支持集功合法有效。四、备意文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书》(植德京(会)字[2025]0142号)。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2025年10月16日

309.720 21.7853

309,520 21,7712 31,800

31.800

审议结果:通过

股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数

1.080.175

1,080,375

75.9780

75.9920

1,077,575 75.7951 311,820 21.9330 32,300 (二)大丁以秦表决的有天情况况明 1、本次股东会审议4项议案,已获得本次股东会审议通过; 2、议案1、2、3、4为对中小投资者单独计票的议案。

1. 本次股东会见证的律师事务所,北京国枫律师事务所 (平明):子乡、水八 2、律师见证结论意见: 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》 和《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

上海来伊份股份有限公司董事会 2025年10月16日 至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会决议

审议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过

股东类型 (二)涉及重大事项,5%以下股东的 议案 序号 28,910,780 92.0832 2,125,700 6.7705 359,862 25.575,356 5,430,108 17.3399 310,062 25,571,556 5,432,908 311,062 计划管理办法>的议案; 关于提请股东会授权董明 25,145,856 80.2983 5,529,308 17.6567 640,362 2.0450 8.2219 1,145,962 88.1280 658,162

(二)关了以来农时开入间记6097 1. 议案 1-6对中小投资者进行了单独计票: 2. 公司 2025 年员工持股计划的拟参加对象在议案 2-4 投票中回避表决。议案 6 涉及关联事项, 关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决,相关表决权不计入有效表决权总数。 1. 本次股东会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

于明1908、(A1902 人。律师见证结论意见: 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规 次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果 重庆千里科技股份有限公司董事会

● 上网公告文件 終鉴证的律师車多所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 绘与金董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

议通过了《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师等中介机构出具相应报告。8、2025年7月16日、公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议,并于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会。审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师等中介机构出具相应报告。二、本次回购注销限制性股票的相关情况。

离职,公司董事会决定注销其已获授但尚未解除限售的40.00万股限制性股票

(二) 四峽效電 根据(2023年限制性股票与股票期权激励计划)的相关规定并经公司第五届董事会第二十一次 会议审议通过,本次回购注销的限制性股票合计40.00万股。

根据《2023年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定,公司回购价格为授予价格,即2.60

元服。 (四)回购的资金总额及资金来源 公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金,回购资金总额为104万元。 (五)验资情况 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年9月5日出具了尤振验字[2025]第0017号验

(六)回购注销完成情况 截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销 手续,公司总数本由863,773,624股减少至863,373,624股。 三、本次回购前后公司股权结构的变动情况表 单位:股

类别

意计 863,773,624 100,00% -400,000 863,373,624 100,00% 四,本次回购注销部分限制性股票对公司的影响及对应的会计处理 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的影响及对应的会计处理 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会向公司管理团队的勤励坚职。公司管理团队将撤续认真履行工作职责。尽力为股东创造价值。公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销部分限制性股票事项进行相应会计处

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份明细表; 2、尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的尤振验字[2025]第0017号验资报告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会 2025年10月16日