证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-055

# 软控股份有限公司关于

## 对2022年股票期权与限制性股票激励计划 第二个行权期到期未行权股票期权 注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

软控股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月13日召开第九届董事会第六次会议审议 通过了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权与限制性股票激励计划的第一次分别的影响。 划"或"《激励计划》")股票期权(期权简称,软控ⅡC2 期权代码,037292)的第二个行权期已于2025 平9月29日到期,截止到期日有23名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权,根据公 励计划》及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司将对未行权的 股票期权1,161,500份予以注销。具体内容详见公司于2025年10月14日在直潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》被露的《关于对2022年股票期 权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》。

近日、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳外公司(以下简称"中登公司")提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日、经中登公司审核确认,公司已完成该部分股票期权的注销 业务。现将有关事项公告如下,

7。 %代析天平地级公司知下; 一、本次激励计划情况简介 (一)2022年8月4日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于《软控股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意见。

同日,公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》(关于《软控股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2022年股票期权与限制性股

(二)2022年8月5日至2022年8月15日,公司对《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性 股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期满,监事会未收到任何异议。公司于 2022年8月17日披露了《软控股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-

(三)2022年8月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于<软控股份 司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<软控股份有限 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权

董事会办理股权激励相关事宜的汉家。同时,公司就本激励计划中寨公开披露前6个月内到 卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年8月23日披露了(关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)(公告编号:2022-055)。 (四)2022年8月22日、公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第四次会议,审议通

讨了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会 及1%人可能吸收分离以下18%的产物化一种的产业。 在1922年中第一位加加级水火公的投权、董卓全确定本激励计划的授权、董卓为2022年8月22日,向符合条件051名激励对象授予1,592.00万股 授予2,388.00万份股票期权,行权价格为6.17元/股;向符合条件的245名激励对象授予1,592.00万股 限制性股票,授予价格为3.86元般。公司独立董事对此发表了同意意见,公司监事会对授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。

(五)2022年10月10日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授 予登记完成的公告》(公告编号, 2022-060)。《关于2022年股票期段与限制性股票缴加计划限制处 予登记完成的公告》(公告编号, 2022-060)。《关于2022年股票期段与限制性股票缴助计划限制效 票投予登记完成的公告》(公告编号: 2022-061)。至此,公司完成了本次激励计划股票期权和限制性 股票的授予登记工作,向251名激励对象授予2.388.00万份股票期权,行权价格为6.17元/股,股票期

股票的按了验记上年,同251名激励对家技了2,388.00万份股票期权。存长价格为6.17元股,股票期权授予登记完成日为2022年9月30日;向245名激励对象投予1,592.00万股限制性股票,授予价格为3.86元股,限制性股票上市日期为2022年10月13日。(六2023年4月10日,公司召开第八届董事会第六次会议与第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因3名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权 合计200,000份予以注销。2023年5月8日、公司召开2022年度股东大会。审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2023年07月18日、公司已在中登公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权

和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2023-041)。 (七)2023年9月20日,公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及调整行 以创造 1 (天) 公司 2022年 中级 非增权 与限制性区界 "成成的巨大海绵" 1 1 7 第一 1 1 1 7 平 1 1 1 7 平 1 1 7 平 1 1 7 平 1 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 1 7 平 已经成就,本次符合行权条件的激励对象共248人,可行权的股票期权数量为947.20万份;本次符合 上述28.48.44人行日174.89代刊38.0000月第5次-240人、刊174.8000元年8月8.48.49年12.20人份17年人行日解除限售与作价激励对象上244人、可解除限售与保制性股票数量为636.40万股。公司独立董事末相关事项发表了同意意见..监事会对相关事项并发表了核查意见。

(八)2023年12月13日,公司召开第八届董事会第十五次会议与第八届监事会第十六次会议审 议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因2名激励对象离职,同意 对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计151,200股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股 票期权合计226,800份予以注销。2023年12月29日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通 过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2024年3月16日,公司已在 中登公司办理完成上述限制性股票的问购注销以及股票期权的注销手续,并披露了《关于注销部分

股票期採用购股注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2024-002)。 (九)2024年7月11日、公司召开第八届董事会第十九次会议与第八届监事会第十九次会议申议 通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2022年股票期权与限 加强之一次,任于加州加州,1000年的1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000 召开2024年第一次临时股东大会,市议通过关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续已完成。 (十)2024年9月27日,公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第二十一次会

议,审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议 以、申以知过「大学、古句 2022年股票期投与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为本次激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就、案》,董事会认为本次激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就、 本次符合行权条件的激励对象共243人,可行权的股票期权数量为6.955.950份;本次符合解除限售 条件的激励对象共239人,可解除限售的限制性股票数量为4,684,050股。监事会对相关事项并发表

--)2024年10月10日,公司召开第八届董事会第二十二次会议与第八届监事会第二十二次 会议,审议通过了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期 权进行注销的议案》,因公司《激励计划》股票期权的第一个行权期已于2024年9月27日到期,截至 核处于任事的以案》,因公司(歌國)开划)权崇明核的第一个行核则已开2024年9月27日到期,截至 到期日有20名激励对象获授的股票期权(在本行校期内未行权、公司对未行核的股票期权(758,601 份予以注销。截至2024年10月16日,公司已在中登公司办理完成上述股票期权的注销手续,并被 露了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权注销完成

(十二)2024年12月10日,公司召开第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次 会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司(激励计划)3名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,200股予以回购注销,其已 获授但尚未行权的股票期权合计112.800份予以注销。2024年12月27日,公司召开2024年第二次 于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2025-

002)。 (十三)2025年6月13日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股 坦耀/赫励计划的相关规定及公司2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对股票期权行权价格进行调整,调整后的股票 期权行权价格为5.924元/股。

(十四)2025年9月5日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。根据《激励计划》的相关规定及公司2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对股票期权行权价格进行调整,调整后的股票

平第一次临时成东大宏对重单宏的按区、公司重争宏对成是测权行权的符色工门调整、调整后由欧索期权行权的格务为8.84才元股。 (十五)2025年9月25日,公司召开第九届董事会第五次会议、审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、董事会认为本次激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共240 人 可行权的股票期权数量为6.843.150份, 本次符合解除限集条件的激励对象 # 236 人 可解除限集

的限制性股票数量为4,583,850股。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见 (十六)2025年10月13日、公司召开等九尼董申会等六次会议市汉龙水1水至思光。 (十六)2025年10月13日、公司召开等九尼董申会等六次会议市汉逊近了代关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》,因公司《激励计划》股票期权的第二个行权期已于2025年9月29日到期,截至到期日有23名激励对象获授的股票期 权在本行权期内未行权,公司对未行权的股票期权1.161.500份予以注销。截至2025年10月16日 公司已在中餐公司办理完成上张股票期权的注销手续,并披露了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告》(公告编号:2025-055)。

二、本次注销股票期权的原因、数量 1、注销原因及数量

根据公司《激励计划》的规定,本激励计划第二个行权期为自股票期权授权日起24个月后的首 个交易日趋至股票期投授权起36个用户的最后一个交易日当日。激励对象资源在股票期投 励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符 合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权起止日为2024年10月23日至 2025年9月29日。截至行权有效期届满,23名激励对象持有的1,161,500份股票期权到期未行权,公 司拟对以上已到期未行权的股票期权进行注销。

《《八》以上上出纳州·门水市的水市等外外及17月1日时。 2、本次注销的完成情况 截至本公告日,公司已在中登公司办理完成上述股票期权的注销的手续。

三、本次注網股票期权对公司业绩的影响 本次注網股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响,不影响公司本次激励计划的实施,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行 工作职责, 为股东创造价值。 公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1

一业务办理》《公司章程》《激励计划》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权的决策审批程序合法、合规。

软控股份有限公司董事会

证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-046

#### 安徽强邦新材料股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

重大溃漏。 1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

(1)现场会议时间:2025年10月16日(星期四)15:00

(2) 网络投票时间,其中通过深圳压柴交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年10 月16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16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、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。

3、会议地点:安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室 4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:董事长郭良春先生

通过现场和网络投票的股东126人,代表股份122,035,433股,占公司有表决权股份总数的 76.2721%。其中通过现场投票的股东 1.20 人、人农股份 1.22-0.7-0.32 版,自公司有表决权股份总数的 74.6255%。通过网络投票的股东 1.18 人,代表股份 1.9,400,800 股,占公司有表决权股份总数的 1.6466%

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121人,代表股份8,635,433股,占公司有表决权股份总数的5.3971%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份6,000,800股,占公司有表决权股份总数的

7、出席会议其他人员:

3.7505%。通过网络投票的中小股东118人,代表股份2.634.633股,占公司有表决权股份总数的

公司董事、监事和董事会秘书全部出席了本次股东会,其他高级管理人员和聘请的见证律师列

, 提案审议表决情况.

一、班等甲尺及次间的 1、申议通过"关于修订"《公司章程》的议案》 总表决情况:同意121,992,933股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652%;反对38

总表决语句::同志 [21,992,953 版, 白出席本次股东安有效表决股份运效的99,952%;良对 8,300股, 占出席本次股东会有效表决股份总数的0,0034%。

股), 占出席本次股东会有效表决股份总数的0,0034%。
中小股东总表决情况;同意8,552,933 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99,5078%;反对 38,300股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,4435%; 弃权 4,200 股(其中, 因未投票默认养权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,0486%。
2,这师审议通过了(关于修订、制定公司部分治理制度的议案)

2.700股,;日出岛华人取尔宏普及永安代取印念级和93003-14 中小股东总表读情况, 画意8.573.13股,;日斯库次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2786%;反对58.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6728%;弃权4.200 股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.02《董事会议事规则》

总表决情况:同意121,972,433股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484%;反对58, 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况;同意 8.572.433 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2704%;反对 58.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6728%; 弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.03《独立董事工作制度》

2.700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况、同意8,580,233股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3608%;反对50,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0567%

总表决情况:同意121,980,233股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9548%;反对50, 300股。占出席本次股东会有效表冲权股份总数的0.0412%;春权4.900股(其中。因未投票财)。春权

2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0040%。 中小股东总表决情况:同意8,580,233股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,3608%;反对50,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825%;奔权4,900 股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.05《对外担保管理制度》 

2.06(董事,高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况:同意121,948,733股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9290%;反对81, 800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%; 奔权4,900股(其中,因未投票默认弃权

2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。 中小股东总表决情况:同意8,548,733股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9960%;反对81,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9473%;弃权4,900

股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

证券代码:000796

总表决情况。同意121,966,133股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9449%;反对62,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%; 弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权

2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。 中小股东总表诗形。同意\$.568.13股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2207%; 反对62.400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7226%; 弃权4,900股,其中,因未投票默认弃权2.700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

证券简称:凯撒旅业

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况:同意121,944,533股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255%;反对85,

800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703%; 弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 中小股东总表决情况; 同意8,544,533股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9474%;反对85.800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9936%;弃权5.100股(其中,因未投票默认弃权2.900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4. 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

2,700股),占出席本次股东会有效表块股份总数的0,0040%。 中小股东总表决情况:同意8,581,233股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3724%;反对49,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5709%;弃权4,900 股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0567%。
5、逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

5.01《关于与STRONG PLATES EUROPE, S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷 设备有限公司安全的关联交易预计的议案》总表决情况;同意121.972,433股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484%;反对58.

100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%; 弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权

100版, 白出海平心版示法有效表决权股份总数的0.0040%; 中小股东自效表决权股份总数的0.0040%。中小股东总表决情况,同意8,572-433股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2704%; 反对58,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6728%; 弃权4,900 股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.02《关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交易预 总表决情况:同意121,972,433股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484%;反对58,

100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%; 弃权4.900股(其中,因未投票默认弃权 2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0040% 中小股东总袭政情况。周霞8.572.43股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2704%;反对58.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6728%;弃权4,900

股(其中, 因未投票账认弃权 2 700 股), 占出度本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.03《关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

:同意 2.572.433 股,占出席本次股东会有效: 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2046%;奔权4,900股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1859%。中小股东总表决情况;同意2,572,433股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6095%;反对58,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2046%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1859% 三、律师出具的法律意见

二、种PPUTU共生的法律思见 上海精诚整明排制审单务所法盈欣律师和王婧律师出席了本次股东会,进行现场见证并出具法律 意见书,认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《安徽强邦新材 料股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

1、上海精诚磐明律师事务所出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司2025年第一次临时股

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

证券简称:强邦新材 公告编号:2025-047

安徽强邦新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职

暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈冰或

重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况

安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"强邦新材")董事会于近日收到林文丰先生递 交的书面辞职报告,因公司内部工作调整。林文丰先生申请辞去非独立董事兼副总经理职务。原定担 交的书面辞职报告,因公司内部工作调整。林文丰先生申请辞去非独立董事兼副总经理职务。原定担 任第二届董事会非独立董事和副总经理的任期为2024年6月25日至2027年6月25日),辞职后仍担 任公司其他职务。林文丰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求,不会影响公 司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据有关法律法规及《公司章程》的 印里尹云印正帝运1,小小云对公口印口帝运昌广王个小原则。依据刊大広评伝观及公可中驻时 规定,林文丰先生的薛职报告自送达董辛会二日起生效。林文丰先上富任后将被袭严格遵守化中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份)等相关法律法规,规范性文件的要求。 林文丰先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对林文丰先生任职期

间为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 洗举职工代表董事情况

一、远半郎上八次租事间所 2025年10月16日召开的2025年第一次职工代表大会、经与会职工代表民主选举、一致同意选举委立就先生(简历详见射件)为公司第二届董事会职工代表董事、与公司股东会选举产生的第二届董事会成员共同组成公司第二届董事会、任期自2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章 黒事玄成の沢崎延成公司第一届重要玄、正朔目 262 十分 程)之日起を公司第二届董事会任明届第2日止。 上述职工代表董事符合相关法律法規及《公司章程》規定的有关职工代表董事的任职资格和条

件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

2.2025年第一次职工代表大会会议决议。 特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司

娄立斌先生,男,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年进入上海强邦企 业管理咨询有限公司工作,曾任上海强邦企业管理咨询有限公司销售部经理,强邦新材监事会主席, 现任强邦新材职工董事,销售部经理。

被正型外侧的以上里等、明盲阳定过程。 截至本公告披露日,娄立旗先生除通过安徽强邦企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司599,440股外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

服务有限公司(International Food Services Limited)所持青岛汉莎天厨食品有限公司(以下简称"青岛 汉莎")100%股权。具体内容详见公司于2025年9月25日披露的《关于全资孙公司拟收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权的公告》(公告编号:2025-054)。

1.青岛凯撒食品有限公司《营业执昭》:

《企业变更登记信息查询结果》。

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2025-034

### 西藏城市发展投资股份有限公司 关于申请发行商业地产抵押资产证券化 (CMBS)产品的公告

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,推确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"公司")为盘活存量资产,释放商业地产价值,同时降低资金成本,公司拟申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品。公司于2025年10月16日

1、公司作为原始权益人,向子公司上海藏投酒店有限公司、泉州市上实置业有限公司、西安和润

了公司吓刃原奶放金人,问于公司上海敝纹溜出有限公司,原州市工头直业有限公司,即安州雨 置业有限公司及陕西世贸之都建设开发有限公司(下合称"借款人")合计发放金额不超过人民币 14.01 亿元的股东借款,并以其对借款人享有的标的债权为基础资产与国金证券资产管理有限公司 14.01亿元的原东情况、并以其均情部入享有的你的原状为基础设计"与国意证券设计"省建有限公司(下除"国金资管")作为专项计划"创建人合作、设立"而遗址投第一期商业物业资产支持专项计划"(以实际设立时的名称为准,以下简称"专项计划")。本次专项计划募集规模不超过人民币14.01亿元,期限不超过18年,具体规模、发行期限、结构化安排、增信安排等项目要素将根据实际情况、监管要求及市场需要进行调整。 2.由计划管理人设立资产支持专项计划募集资金,受让公司(原始权益人)享有的标的债权(基

和政儿子。 3.在本CMBS项目存续期内,由公司及借款人作为资产服务机构,负责标的物业的管理及现金流的归集,由资产支持专项计划管理人协同托管银行进行专项计划的分配。 4. 本次 CMRS 专项计划通过结构化设计在专项计划存续期间内设开放期,并设置优先级资产支 持证券的回售选择权,即优先级资产支持证券持有人有权将所持有的优先级资产支持证券全部或都 分回售。公司将履行支付优先级资产支持证券回售价款的义务。开放期内公司亦有权选择赎回优 先级资产支持证券的所有剩余份额。

二、情况说明

本CMBS项目标的资产共有四处,分别为:
1)上海静安假日酒店,为公司全资子公司上海藏投酒店有限公司所有,位于静安区中兴路1738号,紧邻上海金融街中心,总建筑面积3.04万平方米,委托六洲酒店管理(上海)有限公司进行经营管

全。2)泉州东海假日酒店,为公司全资子公司泉州市上实置业有限公司所有,位于泉州市中央商务区,酒店建筑面积为19万平方米,委托六洲酒店管理(上海)有限公司进行经营管理。3)西安静安荟奥莱公园,为公司全资子公司陕西世贸之都建设开发有限公司所有,位于西安市

西咸新区泾河新城,总面积为10.88万平方米,以国内外名品折扣中心为主体,是集多功能服务配套 4)西安静安荟生活奥莱,为公司持股51%子公司西安和润置业有限公司所有,项目位于西安市 遊湖区、新城区及未央区交界处核心主要交通干线北关正街、商业空间由地下一层至地上六层组成总面积6.7万平方米。商户类型涵盖零售服装、黄金珠宝、餐饮超市、影视娱乐、儿童游艺等业态,在传统奥莱模式以零售业态为主的基础上增加了娱乐、餐饮、儿童等业态。

1)盘活存量资产。相较传统的银行经营性物业贷款而言,CMBS可扩大融资额度,实现投资资金

2)降低资金成本。一、二线城市有着稳定现金流的优质商业项目,通过价值增信,提升产品评级、融资成本较银行经营性物业贷款及普通债券品种更低。

公司采用CMBS模式,通过结构化设计,向投资者发行商业地产抵押资产支持证券。本专项计 交到米州Cmbo 晚代,迎过至南州Ck以上,四次以省及江南建地广东州宁 文字证券。 平至项目 刘设优先次级分层,次级规模不低于100万元,次级资产支持证券出公司持有。本次资产支持证券 拟在上海证券交易所申请发行,发行完成后在上海证券交易所挂牌上市,在中国证券投资基金业协

2.发行规模与发行安排 2.发行规模与发行安排 公司作为本次资产专项计划的原始权益人、视申请发行总额不超过人民币14.01亿元,具体发行 规模以公司在上海证券交易所申请并获批的金额为准。在取得上海证券交易所批复额度后及批复 有效期内、公司将统筹考虑资本市场环境、监管政策、公司资金使用需求、市场利率窗口等因素,自主

本次申请发行CMBS的期限不超过18年(最终以批复的期限为准),每3年(或5年)设一次开放 期(最终以批复的期限为准),附票面利率调整权、投资者回售权。

4、发行利率 发行利率将根据信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。

主要用于补充流动资金、偿还借款等符合国家法律法规及政策要求的资金用途。

在取得上海证券交易所无异议函后12个月内,公司将根据经营发展需要及市场利率水平择机

7.增信措施 1)增信机构提供增信支持(差额补足)。公司控股股东上海北方企业(集团)有限公司为本次 CMBS提供增信支持,即对资产支持专项计划每个兑付日及到期日应付本息以及公司未能按照《回售 和赎回承诺强》的约定履行对优先级资产支持证券赎回义多承担差额补足义务。 2)标的物业资产抵押、应收账款质押。标的物业抵押予国金资管(代表专项计划),借款人以标 

为合法、高效地完成本次资产支持证券的发行工作,公司董事会拟提请股东大会授权董事会,并 同意董事会转授权公司经理层,依照相关法律法规,规范性文件及(公司章础)的有关规定。从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜,包括但不限于: 1、确定发行资产支持证券的具体方案,包括但不限于发行规模、发行品种、产品期限、利率、确定

增信方案、募集资金用途等:

6万条、99条页亚州运导; 2、决定并聘请与本次发行资产支持证券有关的各中介机构; 3、办理本次发行资产支持证券的申根、设立、发行、备案以及上市交易等事宜; 4、签署、执行、修改、完成与本次发行资产支持证券有关的所有协议和文件; 5、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项

进行相应调整:
6,办理与本次发行资产支持证券相关的其他事项。
上述授权事项的授权期限为股东大会决议通过之日至专项计划结束之日。

公司本次CMMs发行事项尚需提交公司股东大会审议,并经上海证券交易所审核,在中国证券投资基金业协会备案,且受市场形势波动,投资者预期、资产评估及债项评级结果等因素影响,能否顺利通过审核发行,或发行规模以及发行价格高低,存在一定不确定性,敬请投资者关注投资风险。

第十届董事会第九次(临时)会议决议

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

#### 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2025-035 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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。 ● 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

、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月3日 14点45分

## 海尔智家股份有限公司关于 A股回购股份拟注销通知债权人的公告

对其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。 对条件3年8年8年2年3月12日 海尔智家度晚有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年10月16日召开的2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次A股类别股东会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟 对公司2022年度回购计划回购股份的用途由"用于股权激励/员工持股计划"变更为"用于注销以减 以注册资本、即拟对 2022年度回购计划回购专用证券账户中的全部(472.68 收到 美美分 用 1 任用标题 设计册资本、即拟对 2022年度回购计划回购专用证券账户中的全部(472.68 收进行注销并和成 D公司的注册资本。就该事宜,公司根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程等相关规定,公告

凡本公司合法债权人均有权于本公告发布之日(即2025年10月17日)起向本公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内,未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担 保。借权人逾期未向公司申报借权的,其借权有效性不会受到影响,本公司将按原借权文件约定的

平18.04X分(2): 拟向本公司主张上途权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人或其他组织的,须同时携带法人其他组织营业执 限副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;债权人为其他组织的,须同时携带接少战限部产 件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权 委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的,须同时携带有效身份i 明文件的原件及复印件:委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身

份证明文件的原件及复印件。 (1)以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料; 邮寄地址:山东省青岛市崂山区海尔路1号

收件人:海尔智家证券部 联系电话:0532-8893 1670

邮政编码:266101

特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明"申报债权"字样 (2)以传真方式申报的,请按以下传真电话发送债权资料:

传真号码:0532-8893 1689 联系电话:0532-8893 1670

别提示:传真时,请在首页注明"申报债权"字样

#### 证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2025-064 海尔智家股份有限公司 2025年第一次临时股东会。 2025年第二次A股/D股/H股类别股东会 决议公告

海尔智家股份有限公司董事会

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 村其内容的真实性、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

(4)出席2025年第二次H股类别股东

→ 六次以走6年日代以来: 元 - 、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年10月16日 (二)股东会召开的地点:青岛市崂山区海尔科创生态园谦园 B101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2025年第一次临时股东会情况

(2)出席2025年第二次A股类别股东会情况 (3)出席2025年第二次D股类别股东会情况

召开地点:上海市天目中路380号24楼 (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票系统

网络投票起止时间:自2025年11月3日 采用上海证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

交易时间段,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

涉及應營廠券、转職地外系的定數同业务利定數同业务相关账户以及沪股勤投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十届董事会第九次(临时)会议审议通过,详见2025年10月17日上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》(证券日报》(证券时报》按露的信息。公司将在 第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2025年第 股东大会会议资料》。 2 特别冲沙沙案, 无

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案,无

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.secinfc.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请互互联网投票平台网站设明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东帐户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 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准。 (三)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

(PI)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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 权出席股东大会(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

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

联系传真:(021)63535429

附件1:授权委托书

1、会议登记方法

(1)法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手 续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委 托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。 (2)个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记:授权代理人出

席的,需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行 (3)异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记地点:上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼 3、登记时间: 2025年10月29日(星期三)10:00~12:00、14:00~17:00。 六、其他事项 1、联系人: 黄伟华 联系电话: (021)63536929

版系地址:上海市天目中路380号北方大厦21楼电子邮件:xzct600773@163.com 2、会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会

授权委托书 国藏城市发展投资股份有限公司: 兹委托 先生(安士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第次临时股东大会,并代为行使表决权。

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

委托人持普通股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名 1 关于申请发行商业地产抵押资产证券(

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期:

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2025-033 西藏城市发展投资股份有限公司

第十届董事会第九次(临时)会议决议公告 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个别及连带责任。 で、手中分をされている。 ・、、董事会会议召开情况 西蔵城市发展投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次(临时)会议于2025年

10月16日上午9:00以通讯会议的方式召开 本次会议应出席董事9名。实际出席董事9名。中董事长陈卫东先生召集并主持。公司部分监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

、董事会会议审议情况 (一)审认要证代表记录。 (一)审试通过(关于申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于申请发行商业地 产抵押资产证券化(CMBS)产品的公告》(公告编号;2025-034)。 本议案尚需据处股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

《元》市汉基次宗实众为9条,共中国80岁亲,及对0条,对40条。 (二)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 同意公司定于2025年11月3日下午2点45在上海市天目中路380号24楼召开公司2025年第一次临时股东大会,审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2025年10月17日

(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(含股东会及类别股东会)会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票,非现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、 《公司章慰》以及上海证券交易所、香港腺交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中 伦律师事务所李科峰、张志强律师对本次股东会进行见证。本公司H股股份过户登记处卓佳证券登 记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表等共同担任本次股东会的点票监票

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人,出席11人; 2、公司董事会秘书出席了本次会议;公司首席财务官、部分副总裁等列席了本次会议。

、公司董事长李华刚先生主持现场会议。

1、议案名称:《海尔智家股份有限公司2025半年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

注:于本公告同日,公司在香港联合交易所有限公司披露易网站(https://www.hkexnews.hk/in-dex\_c.htm)披露的《海尔智家股份有限公司2025年第一次临时股东会,类别股东会投票表决结果及

派发中期股息》公告中,包含了本次半年度每股派息的更新金额及预期派发时间表等相关信息。根

据《上海证券交易所股票上市规则》等规定中关于境内外同步披露的要求,特此提醒各位投资者关注 据L工程证券交易所股票上市规则净规定中天丁現內外向少按路的要求、将近從離各位投資者天在 前該公告市多。公司也将根据上海证券交易所等有关利润分配的相关规定,于适当时间披露A股利 润分配的具体安排,敬请投资者留意。 2. 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决情况: 股东类型 二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途 2,673,254,641 99.6519 986,480 0.0368 8,350,380 0.3113 公司根据本次股东大会参会的股东情况,将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行 、卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有

Haier International Co., Limited、HCH (HK) Investment Management Co., Limited 六名股东以外的其他股

1、同避表决情况:无 2、特别决议情况:议案2为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通 3、中小投资者单独计票情况:议案1-2均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况

见"二、(三 )涉及重大事项,5%以下股东的表决情况" 三、2025年第二次A股类别股东会、第二次D股类别股东会、第二次H股类别股东会议案审议情

1、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 审议结果:通过 划股东会类型 938,280

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师,李科峰 张志强

152,514,821

东统计为"(持股)5%以下股东"。

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事 宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关 规定,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 1、海尔智家股份有限公司2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第

19,200

二次D股类别服东会。2025年第二次H股类别股东会决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次D股类别股东会、2025年第二次H 股类别股东会的法律意见书》。

> 海尔智家股份有限公司董事会 2025年10月16日

0.0120 7,181,119 4.4962

凯撒间露发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月24日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于全资孙公司收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权的议案》,公司董事会同意公司全资孙公司北京新华空港航空食品有限公司以自有资金1,600万元收购(香港)国际食品

凯撒同盛发展股份有限公司

关于全资孙公司收购青岛汉莎天厨

食品有限公司100%股权的进展公告

人愿 自由"自权公司"的"秘权权的公司"公司《公司编号:2023年35 二、交易的进展情况 截至本公告日,上述交易相关方已签署《股权转让协议》,青岛汉莎已完成上述股权转让事项的 工商变更登记手续,并变更名称为"青岛剧撤食品有限公司"。 三、备查文件

凯撒同盛发展股份有限公司