加加食品集团股份有限公司董事会

信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和

加加食品集团股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知

2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。经公司第五届董会2025年第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》,决定

3.本次会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《深圳 \$全易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

4-云(x)司(1) (1)规场会议时间;2025年11月27日(星期四)下午14;30; (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9;

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

11月27日9.15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能

选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2025年11月21日下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全在股东均有权出席股东大会,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公司股东。

上述提案为股东大会特别决议表决事项,需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份的2/3以上通过。本次会议审议的提案,中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小

投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其

报》《证券日报》《上海证券报》、中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。

托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡

章)、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的、代理、需持营业执照 复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份 证复印件(盖章)、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会

3.登记地点:公司董事会办公室。 4."接权委托书""法定代表人证明书"式样见本通知附件2。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上、公司特向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

加加食品集团股份有限公司董事会

5.。 上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第七次会议审议通过 .详见 2025 年 11 月 11 日《证券时

(1)符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证,如委托出席者,受

(2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8.会议地点:长沙市开福区美蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》

时需要核对。 2. 登记时间: 2025年11月26日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

统(http://wtp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项

联系人:公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟 地 址:长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼

参加网络IIX-\$P\$\$\$\$\$\$\text{P}\$\$\$\text{P}\$\$\$\text{P}\$\$\$\$1. 投票代码与发票简称: 投票代码为"362650", 投票简称为"加加投票"。

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

本人/本公司作为加加食品集团股份有限公司股东,兹授权委托

1.投票时间;2025年11月27日的交易时间,即9:15—9:25.9:30—11:30和13:00—15:00

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日上午9:15, 结束时间为2025年11月27

实施细则(2025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 規則形形 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

生)代表本人出席加加食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会,受托人依照本授权委托

于2025年11月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

第五届董事会2025年第七次会议决议。

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会提案编码表

三、会议登记等事项 1.登记方式

1.会议联系方式

邮 编:410600

特此公告。

2. 埴报表决意见。

所互联网投票系统进行投票。

邮 箱:dm@jiajiagroup.c 传 真:0731-81820215

电 话:0731-81820261.81820262

2.与会股东住宿费和交通费自理。

参加网络投票的具体操作流程

、通过深交所交易系统投票的程序

公司第五届董事会2025年第七次会议决议。

1.00

6.会议的股权登记日;2025年11月21日(星期五)

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2025-089

1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-082

天山铝业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

重大遗漏。

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。

- 会议召开和出席情况

1、会议召开情况 1)会议召开时间:2025年11月10日14:45

2)会议召开地点:上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室 3)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

网络投票时间为:2025年11月10日。其中,通讨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11月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15—15:00期间的任意时间。

4)股权登记日:2025年11月3日

5)会议召集人:公司董事会 6)会议主持人:公司董事长曾超林先生

7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章 程》的规定。

1)参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共487人,代表的股份数共计2,

357.106.583股,占公司有表决权股份总数的51.3545%。其中、参加现场表决的股东及股东代理人共 8人,代表股份数1.826.875.430股,占公司有表决权股份总数的39.8023%;参加网络投票的股东479 名,代表股份数530,231,153股,占公司有表决权股份总数的11.5522%。参加本次股东大会投票的中 小股东(中小股东指除公司董事、高管、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 以下同)共483人,代表股份数532,795,653股,占公司有表决权股份总数的11.6081%。

2)公司董事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

同意 2.297.557.509 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4736%; 反对 59.411.474 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5205%;弃权137,600股(其中,因未投票默认弃权 5,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东表决情况: 同意 473,246,579 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8233%;反对 59 411.474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1509%; 弃权137.600股(其中,

因未投票默认弃权 5,200 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258% 本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之 二以上,故本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

同意 2,297,603,111 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4756%; 反对 59,365,872 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5186%; 春权137.600股(其中,因未投票赋)人春权

5,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。 中小股东表决情况: 同意473.292.181股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8318%;反对59.

365.872股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1423%;弃权137.600股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0258%。 本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之

二以上,故本议案获得通过。 3、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况:

同意 2,297,550,209 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4733%; 反对 59,407,074 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5203%;弃权 149.300 股(其中,因未投票默认弃权 5.900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%。 中小股东表决情况:

同意473.239.279股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8219%;反对59. 407,074股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1501%;弃权149,300股(其中, 因未投票默认弃权5,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0280%。

4、审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 同意 2,297,603,978 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4756%;反对 59,353,205

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权 6.000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%。

同章 473 293 048 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88 8320%: 反对 59 353,205股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1400%; 弃权149,400股(其中, 因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0280%。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意 2,297,603,078 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97,4756%; 反对 59,354,105

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权 6,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%。

同意 473,292,148 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8318%;反对 59 354,105股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1401%; 弃权149.400股(其中, 因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0280% 6、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

同意 2.297.614.978 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4761%: 反对 59.354.105 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181%;弃权137,500股(其中,因未投票默认弃权 5,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%

中小股东表决情况: 同意 473,304,048 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8341%; 反对 59, 354,105股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1401%; 弃权137,500股(其中,

因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0258%。 7、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 同意 2,297,617,278 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4762%; 反对 59,353,805

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181%; 弃权135,500股(其中,因未投票默认弃权 5,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。 中小股东表决情况:

同意 473,306,348 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8345%;反对 59, 353.805股.占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1401%; 弃权135,500股(其中, 因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。

同意2,356,924,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%;反对48,400股, 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。 中小股东表决情况:

同意532,613,953股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9659%;反对48, 400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0091%;弃权133.300股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0250%。

本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之 一以 L 故本议案获得通过

9、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

同意 2,353,315,183 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8392%;反对 3,643,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1546%; 弃权147,700股(其中,因未投票默认弃权 5,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%

同音 529 004 253 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99 2884%; 反对 3 643,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6839%; 弃权147,700股(其中, 因未投票默认弃权5.300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0277% 10. 审议通过了《关于修订《公司意程》的议案》

同章2 356 899 016股。占出席本次股东大全有效表决权股份总数的99 9912%;反对58 967股。 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%; 弃权148,600股(其中,因未投票默认弃权5,

200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%。 中小股东表决情况: 同意532,588,086股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9610%;反对58,

967股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0111%; 弃权148.600股(其中,因未 投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0279% 本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

总表决情况:

2、律师姓名:李杰利、李宗煊;

3、出具的法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投 票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召集人资格、出席本次 股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

特此公告

1、2025年第二次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律

天山铝业集团股份有限公司董事会

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-083

天山铝业集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或 重大溃漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年10月24日、2025年11月10日召 开了第六届董事会第十八次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用 途为注销并减少公司注册资本的议案》,具体内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于变更问购股份用途为注销 并减少公司注册资本的公告》和2025年11月11日在巨潮资讯网上披露的《2025年第二次临时股东

-、公司减少注册资本情况说明

基于公司实际经营情况和发展战略,为增强广大投资者对公司的投资信心,维护全体股东利益 提高长期投资价值,公司同意将回购的2,314.80万股股份用途由原计划的"全部用于实施员工持股 计划或股权激励计划"变更为"注销并减少公司注册资本",暨对回购专用证券账户中的2,314.80万 股股份进行注销并减少公司注册资本。上述拟注销的2,314.80万股回购股份注销完成后,公司总股 本将由4.651.885.415股减少至4.628.737.415股,注册资本将由4.651.885.415元减少至4.628.737.415

二、需债权人知晓的相关信息 上述回购股份注销完成后将会导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定,公司特此通知债权人,自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或 者提供担保的,应根据《中华人民共和国公司法》的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文 件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。

一) 债权申报具体方式 债权人可采取现场,邮客,传直等方式进行由报:

1、申报时间:2025年11月11日至2025年12月26日 2、申报材料送达地点;上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼

3、联系人:周建良、李晓海 4、联系电话:021-58773690

5、传真:021-68862900

(二)债权申报所需资料

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到公司申报债 权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人 申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。债权 人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携 带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

1、以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准:

2、以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字

特此公告

天山铝业集团股份有限公司董事会

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-084

天山铝业集团股份有限公司 关于增选独立董事及选举职工董事的公告

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、误导性陈述或 重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第六届董事会第十 八次会议,审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》,于2025年11月10日 召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,同 时审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,公司设职工董事一名,具体内容详见公司于2025年 10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》 《关于修订《公司章程》和修订、制订部分管理制度的公告》和2025年11月11日在巨潮资讯网上披 露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》。

、增选独立董事情况 为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法(2023年修 订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则(2025年修订))(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订))(公司章程)(董事会提名委员会工作细则)等有关规定,经公司董事会提名委员会建议,董事 会审核、股东大会审议通过后,选举CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)先生为公司第六 届董事会独立董事,任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满,津 贴标准与第六届董事会独立董事一致,为税前人民币15万元/年。

二、选举职工董事情况 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《企业民主管理规定》《中国工会章程(2018年修 订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作(2025年修订)》《公司章程》等有关规定,公司董事会设职工董事一名,职工董事由职工代表大会民主选举产生。2025年 11月10日,公司召开职工代表大会,选举苏飞乘女士为公司第六届董事会职工董事,与公司3名非独 立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会、任期自职工代表大会审议通过之日至第六届董事

本次选举完成后、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未 超过公司董事总数的二分之一。

天山铝业集团股份有限公司董事会

CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)先生:1954年7月出生,加拿大国籍,新加坡永 人居民,毕业于美国俄亥俄州立大学,MBA硕士研究生学历。陈德仁先生在美洲和亚洲拥有三十多 年银行、保险、国际金融和企业咨询方面的经营和管理经验,曾在美国美商银行(Bank of America)、美 国富国银行(Wells Fargo Bank)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)和加拿大永明金融(SunLife Fi-光大永明人寿保险公司, 并担任中国光大永明人寿保险公司首任总裁兼CEO。陈德仁先生在过去一 五年里曾担任过多家新加坡和中国的上市/非上市公司以及非营利机构的独立董事,拥有丰富的独 立董事履职经验。2009年4月至2016年6月历任浙商财产股份有限公司独立董事兼审计委员会主 席、XINREN ALUMINUM HOLDINGS LIMITED 独立董事兼审计委员会主席;2007年5月至2013年5 月和2014年5月至2020年8月任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事兼审计委员会主席;2010年 1月至2018年2月任TMC Education Corporation Ltd(TMC教育集团)独立董事;2013年4月至2024年4 月任YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD.(扬子江船业控股)独立董事兼审计委员会主 庭:2017年12月至2023年11月仟建信人寿保险有限公司独立董事:2016年12月至今仟TYE SOON LIMITED董事长;2024年7月至今任YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDING LTD.(扬子江金融控股) 独立董事兼审计委员会主席;2025年10月至今任MSIG Singapore(三井住友保险集团新加坡有限公 陈德仁先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员无关联关系。陈德仁不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司白律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会 采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的情形,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 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示、亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。陈德仁先生具备担任 上市公司独立董事职务的条件,已取得独立董事资格证书。

第六届董事会职工董事简历

苏飞乘女士:1966年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳工业大学,本科学历。 1988年7月至2006年1月先后任职国营第七○三厂、湖南新日重化有限公司;2006年1月至2010年 10月任湖南阳光电化有限公司(湖南新日重化有限公司更名)财务总监;2010年12月至2012年3月 任江阴新仁科技有限公司监察部部长;2012年3月至今历任天山铝业集团股份有限公司财务部副部 长、监察部部长、审计部部长、职工监事。

苏飞乘女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员无关联关系。苏飞乘不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监令 采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的情形,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 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳人失信被执行人名单。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-101

北京大北农科技集团股份有限公司 2025年前三季度分红派息实施公告

重大遗漏。

1. 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年前三季度利润分配方案已获 2025年11月7日召开的2025年第五次临时股东大会审议通过。以公司现有总股本4,300,078,565股 扣除回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份19.706.600股后计算的股本4.280.371.965 股为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),不送红股,不以

资本公积金转增股本,合计现金分红总额为128.411,158.95元(含税)。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年前三季度利润分配。本次权益分派实施 后除权除息价计算时,按公司总股本4,300,078,565股(含回购股份)折算的每10股现金红利=实际现 金分红总金额÷总股本×10=128,411,158.95元÷4,300,078,565股×10,即每10股现金红利为0.298625 。因此,本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金股利=股权登记日收

盘价-0.0298625元/股。

1.公司2025年第五次临时股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司现有总股本4.300.078. 565股扣除回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份19,706,600股后计算的股本4,280, 371.965 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),合计现金分红总额为128.411. 158.95元(含税),本次不进行资本公积转增股本和送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变 化, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。

2. 自2025年前三季度分红方案披露至实施期间公司股本总额及回购专用账户持有的股份数均

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4. 本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2025年第五次临时股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司现有总股本4,300,078,565 股扣除回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份19,706,600股后计算的股本4,280,371, 965股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),合计现金分红总额为128,411,158.95 元(含税)。扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、OFII、ROFII以及持有首发前限售股的 人和证券投资基金每10股派0.27元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部 分实行差别化税率征收;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额。根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每 10股补缴税款0.06元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.03元;持股超过1年的, 三、股权登记日和除权除自日

本次权益分派的股权登记日为:2025年11月17日,除权除息日为:2025年11月18日。

四、权益分派对象 本次分派对象为:截至2025年11月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月18日通过股

东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户

2、以下AI放放东的现金红利田平公司自行派友:						
序号	证券账户	股东名称				
1	00****254	邵根伙				
2	01****379	安军				
3	02****782	徐茂林				
在权益分派业务申请期间(申请日:2025年11月10日至登记日:2025年11月17日),如因自派						

股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与 六、除权除息的计算原则及方式 鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年前三季度利润分配。本次权益分派实施后

除权除息价计算时,按公司总股本4.300.078.565股(含回购股份)折算的每10股现金红利=实际现金 分红总金额÷总股本×10=128,411,158.95元÷4,300,078,565股×10,即每10股现金红利为0.298625 L。因此,本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-每股现金股利=股权登记日收 盘价-0.0298625元/股。 七、相关参数调整情况

本次权益分派后,本公司股权激励计划所涉股票期权/限制性股票的行权(或授予)价格、回购价 格将进行调整,本公司将根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。 八、有关咨询办法

咨询部门:北京大北农科技集团股份有限公司证券部

联系人:鲁永婷 联系电话:(010)82478108

九、备查文件

1、第六届董事会第三十五次(临时)会议决议;

2、第六届监事会第十九次(临时)会议决议; 3、2025年第五次临时股东大会会议决议;

4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2025年11月10日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2025-087 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会2025年第七次会议决议公告

· 董事会会议召开情况 、無乎公公以上7月60 1.加加信品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2025年第七次会议于2025年11 月7日以电话、电子邮件等方式发出通知。

2、本次董事会于2025年11月10日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路与谐园路交汇处公

议,出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明,全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持,公司监事周继良、肖星星、公司高管杨亚梅、刘素娥、杨衡山列席

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 现在则分类的证券公司所以下外公司等监督的证券公司法人下于人民实和国证券公人工证公司后理推测了条列证券交易所上市公司自律监管指引第一号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》(董事会议事规则)的规定。

1、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少

9在300年6000米/。 - 根据/(由华人民共和国公司注)// 上市公司股份同脑和刚//深州证券参县66上市公司自律监管指 等等等。 1995年,可则取份外面公司的原始分享的相关规定。公司因股权激励计划或员工持数计的 则股份,若未按照披露用途转让的,则未使用的回购股份将依法予以注销。董事会同意根据2021年 12月17日召开的第四届董事会2021年第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》, 将公司回购的44,916,376股股份用途,由原计划的"用于实施员工持股计划成股权激励计划"变更为 注销并减少公司注册资本",本次回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少44,916,376股,公司 注册资本将相应减少44,916,376元。

。该事项尚高规划4-30-30-05。 该事项尚高提及公司2025年第三次临时股东大会以特别决议方式审议,同时提请股东大会授公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后办理回购股份注销、通知债权人及相关工商变

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网(www.minfo.com.n)的(美于变更间歇股份用途为注射;环域少公司注册资本的公告)。 2.全体董事以5.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的 有关规定、公司董事会权定于2025年11月27日召开公司2025年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 不呼呼 3年1年2人 中日北上町1日島 (東藤県本集社が町球)《中国北寿状》(上海正券 日瀬寛田院 (www.eninfo.com.en)的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 三、备査文件

1. 第五届董事会2025年第七次会议决议。

证券代码:002650 证券简称:ST加加

公司注册资本的议案》。

加加食品集团股份有限公司董事会

2025年11月10日

加加食品集团股份有限公司 关于变更回购股份用途为注销并减少 公司注册资本的公告

重大遗漏。 重要提示

重要提示:
1. 变更回购股份用途;加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")拟将2021年回购股份方案中的用途"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。
2. 拟注销股份数量;本次变更用途并注销的股份共计44,916,376股,约占公司当前总股本的
3.899%。注销完成后公司的总股本将由1,152,000,200股减少为1,107,083,824股,注册资本将由1,
152,000,200元减少为1,107,083,824元。
3. 本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

公司于2025年11月10日召开第五届董事会2025年第七次会议、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》、同意公司根据2021年12月17日召开的第四届董事会2021年第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》、将公司回购的44,916,376股股份 用途,由原计划的"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"注销并减少公司注册资本",本次回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少44,916,376股,公司注册资本将相应减少44,916,376

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,同时提请股东大会授权公司管理层及其 再授权人士在股东大会审议通过后办理回购股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手

、同购股份事项的基本情况 一、回购取财争业则选举目时。 公司于2021年12月17日召开了第四届董事会2021年第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司决定使用自有资金通过集中竞价回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股份(以下简称"本次回购"),用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于 股/成分以下间的一种人的调查,并不是通过人民主的政治,是现代自我现象。中心自己的强立。 人民市 20,000 万元(含本数),且不超过人民主的20,000 万元(含本数),回购价格不超过 8.45 元股(含 本数),本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。 具体内容详见公司2021年12月18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(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。 公司于2022年11月15日披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》,鉴于公司已于2022年11 月11日实施了2022年半年度权益分派方案,公司以现有总股本剔除已回购股份36,101,676股后的1, 115.898.324股为基数,向全体股东第10股派 0.88元人民市现金 含稅)。根据公司《回购股份的哲书》的相关规定,公司董事会同意对回购股份价格上限进行相应调整,自本次权益分派除权除息日 (2022年11月11日)起,回购股份的价格由不超过人民币8.45元/股调整至不超过人民币8.36元/股。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号;2022-064)。 公司于2022年12月17日披露了《关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》,截至2022年

12月16日,公司本次回购股份期限已届满,回购股份完成,公司自2022年1月7日首次实施股份回购至2022年12月16日股份回购完毕,累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为44,916,376股,占公司目前总股本的3.899%,其中最高成交价为6.29元股,最低成交价为4.02 元/般,成交总金额为人民币200.981.711.34元(不含交易费用)。具体内容详见公司指定的信息披露 2008、00文总量699人下(1)2091,711397亿个百文为页1710。英中与古开光公司用走的启志效构 媒体《证券排投》(中国证券报》(上海正券报》(正券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》(公告编号;2022—090)。

截至 2025 年 11 月10日,公司暂未使用上述已回购的 44,916,376 股股份。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定。公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份,若未按照披露用途转让的,则未使用的回购股份将在三年期限届满前依法予以注销。 公司拟对上述已回购的44,916,376股股份用途,由原计划"用于实施员工持股计划或股权激励 计划的"变更为"注销并减少公司注册资本" = 本次回购股份注销后股本变动情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

上述视注射的 44,916,376 股回胸股份注销完成后,公司总股本将由1,152,000,200 股变更为1,107,083,824股,拟注销股份数占公司目前总股本的比例为3,899%,公司股本结构变动情况如下;								
股份性质	本次变动前		拟注销股份数量	本次变动后				
	股份数量	比例	(股)	股份数量	比例			
	(股)			(股)	LUDI			
有限售条件股份	37,500	0.003%	-	37,500	0.003%			

无限售条件股份 1,151,962,700 99.997% 44,916,376 1,107,046,324 99.997% 股份总数 1,152,000,200 100% 44,916,376 1,107,083,824 100% 注:以上股本结构的变动情况以本次回购注销事项完成后,中国证券登记结算有限公司深圳分 公司出具的股本结构表为准

四、本次回购股份注销对公司的影响及后续安排 、本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股 监管指引第9号——回映股价为籍村关规定,系公司结合目前实际情况作出的决策,不存在损害公司 及股东利益尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的经营活动,财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,不会改变公司的上市地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

2、公司于2025年9月17日披露了《关于公司变更为无控股股东、无实际控制人的提示性公告》

《公司丁·2023年9月17日救赎了《大丁公司变異为元经股股东、元头府经制人的提示计会官》 (公告编导,2025-073),截至目前、公司处于无经股股东、无实际控制人状态。本次回购股份计会计会 成后,公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司(以下简称"中国东方")持股比例将由23.42%

被动增加至24.37%;公司第二大股东湖南卓越投资有限公司(以下简称"卓越投资")持股比例将由18.79%被动增加至19.55%。中国东方和卓越投资特股比例均未超过50%,并且可以实际支配的公司股份表决权也未超过30%。本次回购股份注销事项,不会改变公司无控股股东,无实际控制人状 3.本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续,并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定通知债权人,办理工商变更登记、备案等相关事项。

4、公司董事会将持续关注后续进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行

上八3年十八日而为而唐田宋四以为"怀公马"之之一十分一八明四以八八公,关门八八明十八八 书的指示讨龙公会议审订的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。 委托人姓名或单位名称: 委托人身份证号码或营业执昭号: 委托人股东账户号码

委托人所持公司股份数及性质: 受托人姓名: 受托人身份证号码:

玄別打勾的栏目 同意 反对 春权 提案编码 提案名称

《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的12字》 注. 本次股东大会提案为非累积投票提案. 填报表决意见时在表格中勾选"同意"、"反对"、"矛

备注

权"其中的一项,不选或者多选视为无效。投票前请阅读投票规则

本次授权自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

法定代表人证明书 先生(女士)系本公司(企业)

公司/企业(盖章) 2025年 月 日

三、律师出具的法律意见书

特此公告。

证券代码:000422 证券简称:湖北官化 公告编号:2025-124 湖北宜化化工股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议公告

重大溃漏。

及哪份 特別提示: 1.本次股东会未出现否决提案的情形; 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

、会议召开和出席情况

则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定

1. 会议时间: 现场会议时间:2025年11月10日(周一)14:30

网络投票时间:2025年11月10日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月10日的交易时间,即9: 5-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月

10日9:15至15:00期间的任意时间。 2. 会议地点: 宜昌市沿江大道52号6楼会议室

2. 云达思:自由市任人是2.700接玄庆之。 3. 会议召开方式,本次股东会采用现场表达之间络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人,公司董事会(第十届董事会第五十四次会议决议召开本次股东会)。 5. 会议主持人,董事长下平官先生。 6. 本次股东会的召开,符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件,深圳证券交易所业务规

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共计526名,代表股份数量359,717,594股,占 邓明场会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表股份数量241,254,444股,占公司股

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共计523

名,代表股份地分量118.463.150股,占公司股份总数的10.8857%。 参加本次股东会表决的股东及股东投权委托代表中,中小投资者(中小投资者是指以下股东以

2025年第三次临时股东会决议公告

1、现场召开时间:2025年11月10日14:30

至15:00的任意时间。 (二) 现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。 (三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 (四)会议召集人:公司董事会

公司第九届董事会第十八次会议决议召开 (五)现场会议主持人:本次股东会由董事长马旭耀先生主持。 (六)会议的召集、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)(深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 即药性文件及《公司章程》的有关规定。

37.2279%。 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份365,498,322股,占公司有表决权股份总数的

外的其他股东;1.上市公司的董事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计522名,代表股份数量28,996,659股,占公司股份总数的2.6645%。 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。 湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意见书。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东会通知中列明的提案进行了审议, (公平)2012年17年12年 市议通过了《关于控股股东对部分子公司增资暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易,关联股东湖北宣化集团有限责任公司回避表决,关联股东持有公司 241,

(10.066,394版、日山海平心版示宏有从来次代成版历》。2019/93/24年以内 04-100股、出出席本次股东会有效表决权股份总数的0.542%,养权 7.99.956股 (其中,因未投票账认》 权 1.493,956股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5185%。 秋1,493,950版),古田部本代取尔宗有效表决规则记3185%。 其中,中小股东总表决情况:同意26,551,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5678%;反对645,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2247%;弃权1,799,956股(其中,因未投票默认弃权1,493,956股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

表冲结果·同音 116 088 094 股. 占出席本次股东会有效表冲权股份总数的 97 9372%: 反对 645

本次股东会经湖北民基律师事务所股之辂律师、宋雯莉律师现场见证,并出具法律意见书。认为: 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、本次股东会的表决结果合法

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司2025年第八次临时股 2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2025年第八次临时股东会的法律意见

湖北宜化化工股份有限公司董事会

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-66 秦川机床工具集团股份公司

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况

《网络投票时间: 2025年11月10日 其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25,9:30 11:30和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11月10日9:15

股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东1,017人,代表股份380,895,839股,占公司有表决权股份总数的

通过网络投票的股东1,011人,代表股份15,397,517股,占公司有表决权股份总数的1.5049%

通过现场和网络投票的中小股东1.014人、代表股份25.388.292股、占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份9,990,775股,占公司有表决权股份总数的 通过网络投票的中小股东1,011人,代表股份15,397,517股,占公司有表决权股份总数的

1.5049%。 公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了1项议案,以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体情况

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并根据

案1.00 审议《2025年前三季度利润

2、律师姓名:李佳芯、杨乐 3.结论性意见,本次股东会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、杨乐律师见证,并出具法律意见 书,认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格,本次股东会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第1号》等法

津、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效 1、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; 2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司董事会

通过