盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告

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。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日下午15:00在公司总部 益峰环境村农集团欧河相欧公司以入间梯公司,月2023年11月12日下十1200年公司公园 会议室召开第十届董事会第十四次临时会议。本次会议由于情况紧急、根据公司《董事会议事规则》 第十五条,则遇事态紧急、经全体董事一致同意,临时董事会会议的召开也可不受通知时限的限制。本 次会议已经过全体董事同意豁免通知时限。会议由马刚先生主持。本次会议应出席董事7名、实际出 席董事7名、会议召开及决策程序符合(中华人民共和国公司法)及《公司章程》的有关规定。 2520年24年11年4878 第254年17年517

经各位董事认真审议, 形成如下决议: 一、审议通过《关于<第三期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,并提请股东大会审

议;
公司乘承"员工是我们的事业合伙人"核心价值观,让员工成为公司合伙人,实现"利益共享,风险共田",在公司中能实现自我价值,根据(关于上市公司实施员工持股计划成点的指导意见)《探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》等相关规定,结合公司的实际情况,制定了公司《第三期员工持股计划(草案修订稿》)及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。表决结果,6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。
本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要。

二、审议通讨《关于制定<第三期员工持股计划管理办法>(修订稿)的议案》。并提请股东大会审

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。 因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三期员工持股计划管理办法》(修订

、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》,

、中区地位2个7 连由放大人会议区、重要公司第二项以上可以以同时大手且的及案,并提请股东大会审议。 为保证公司第三期员工持股计划相关事宜的顺利进行,提请公司股东大会授权董事会全权办理

为保证公司第三期员上持股订划相关申且的则则为211,102时公司第三期分别公司第三期分别的公司第三期的上持股订划相关申宜。包括但不限于1.提权董事会负责规定和修改员工持股计划草案;
2.授权董事会实施本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、变更本次员工持股计划即得股票的方式、购买价格、管理模式、提前终止 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

4.授权董事会对本员工持股计划的存续期强长利据前终上作出决定;
5.本员工持股计划经公司股东大会审议通过后,若在实施期限內相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整。若在实施过程中、因公司股票停牌或者敏感期等情况、导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长员工持股计划购买期;
6.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜;
7.授权董事会办理本员工持股计划所销料关协议文件;
8.授权董事会力本员工持股计划所出解释;
9.授权董事会力理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的环想除外。

上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。本议案已经公司董事会驯附与为核委员会审议通过并同意提交董事会审议。 因公司董事任驯附先生拟参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。 表决结果;6.票同意,0.票反对,0.票弃权,1.票回避。 四、审议通过关于延期召开2025年第一次临时股东大会并取消部分议案的议案》。 鉴于前述第一至第三项以案对原第十届董事会第十三次会议所涉及的公司《第三期员工持股计划/草案》》及建筑等《第三期员工持股计划/营理办法》的相关内容做出了修订与调整。放董事会拟取消原计划提交公司2025年第一次临时股东大会审议的《关于《第三期员工持股计划/草案》》及其搞强的发《关于制定《第三期员工持股计划情理办法》的次案》(关于制度《第三期员工持股计划的主要的次案》。 公司原定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会。因公司统筹工作安排需要,基于慎重考虑、为保证股东大会顺利召开、公司决定将2025年第一次临时股东大会取了2025年11月24日召开。股权管记日不变,详见同日刊登的《关于2025年第一次临时股东大会延期至2025年11月24日召开。股权管记日不变,详见同日刊登的《关于2025年第一次临时股东大会延期答2025年11月24日召开。2025年第二次临时股东大会域即答2025年11月24日召开。2025年第二次临时股东大会域前部分议案并增加临时设备联盟召至2025年第二次临时股东大会成前部分议案并增加临时设备联盟召至2025年第二次临时股东大会成消部分议案并增加临时设备联盟召至2025年第二次临时股东大会成消部分议案并增加临时设备联盟召至2025年第二次临时股东大会成消部分议案并增加临

日日开,放秋。近日不美,并是向日刊壹的(火) 7,043年新一人间的政策人类和《 时以案暨建期召开 2025 年華,內他師財政东大会的公告》,同意提安董事会审议。 本议案已经公司董事会請酬与考核委员会审议通过并同意提安董事会审议。 因公司董事长马刚先生収参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。 表决结果。6票同意。0票反对。0票异权、1票回避。

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会 2025年11月13日

盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届监事会第十二次临时会议决议

本公司及监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

本公司及监事安主体成贝保证信息投降的内容具头、在明、元金、农村原取记载、医中日中风空风里大遗漏。 一大遗漏。 企峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日下午16:30在公司总部会议室召开第十届监事会第十二次临时会议。本次会议由于情况紧急、根据公司"监事会议事规则"第十二条,如遇事态紧急、经全体监事一致同意、临时监事会会议的召开也可不受通知时限的限制。本次会议经过全体监事同意豁免通知时限。会议由赖智雕先生主持。本次会议应出席监事3名。实际出席监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

這事>名,云以白开及火來在1977百六甲千八氏洪州四公司(江)及(公司草種)的有大观定。 经各位監事以真审议、形成如下决议: 一、审议通过《关于《第三期员工持股计划(草案修订稿)》及其擴要的议案》,并提请股东大会 审议;经审核,监事会认为:公司董事会拟定的《第三期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定,且相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全 特官司代表证并,选项必须论证上了可须定。且可以来自对建于地次自己。对从,与并且财富公司及主体股东利益的情形。亦不存在以摊派、通行分配等方式强制员工参加公司本次员工指股计划的基础,因公司监事赖智耀先生、刘侃先生拟参与本次员工持股计划,其作为关联监事对本议案回避表决,故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一,监事会无法对本议案形成决议,因此监事 会直接将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三期品工持股计划(草宏修订寫)》

二、审议通过《关于制定《第三期员工持股计划管理办法》(修订稿)的议案》,并提请股东大会审 经审核,监事会认为:《第三期员工持股计划管理办法》(修订稿)的相关内容符合《公司法》、《深圳

证券交易所上市公司自集监管的复数。 作和(公司章程)的规定,内容合法。有效。 因公司能理的规定,内容合法。有效。 因公司能理解的规定,内容合法。有效。 因公司能理解的规定,内容合法。有效。 因公司能理解的规定,内容合法。有效。 因公司能理解的规定,内容合法。有效。

会直接将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三期员工持股计划管理办法》(修订

盈峰环境科技集团股份有限公司 监事会 2025年11月13日

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会取消部分 议案并增加临时议案暨延期召开2025年 第一次临时股东大会的公告

重要内容提示; 2025年第一次临时股东大会延期后的召开时间为2025年11月24日,延期后股权登记日不变,仍为2025年11月12日。 . 里安内各667:2025年11月2日。 吕日不变,仍为2025年11月12日。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开了第十届董事会第 三次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》并拟于2025年11月17

日14.30召开公司2025年第一次临时股东大会。 2025年11月12日,公司召开了第十届董事全第十四次临时会议、审议通过了《关于《第三期员工 持股计划(常乘修订稿》)至其核硬的议案》《关于制定《第三期员工持股计划管理办法》(修订稿)的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》《关于延期召开

2025年第一次临时股东大会并取消部分议案的议案》。 基于上述议案对原第十届董事会第十三次会议所涉及的公司《第三期员工持股计划(草案)》及其

2025年11月24日召开,股权登记日不变。

为节省公司资源,加快决策效率,2025年11月12日,股东宁波盈峰资产管理有限公司书面提请公 可董事会孫长于《等三期员 上特股计划 草案修订稿》>及其擴要的以案》《关于制定《第三期员工 持股计划管理办法》(修订稿)的议案》《关于提请股东大会投权董事会办理公司第三期员工持股计划 相关事宜的汉案》以您时提案的方式重接提交公司2025年第一次的部股东大会中取。 股东宁波盈峰资产管理有限公司持有公司32.14%的股份,具备提出临时提案的资格,其提案内

容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大

深以上取消部分议案。延期召开股东大会事项及增加临时提案外、公司原股东大会通知中2025年第一次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及其他需审议议案均保持不变,现将更新后的2025年第一次临时股东大会相关事项补充通知如下:

、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人;公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月 28日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案》;于2025年11月12日召开了第十届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于建期召开2025

年第一次临时股东大会并取消部分议案的议案》。 3、本次会议的召集、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、规

(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24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 9:23,9:30-113:00-13:00; 通过保护证券交易所. 24日9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月12日。

4、会议时间 (1)现场会议时间:2025年11月24日14:30。

7.出席对象: (1)截至2025年11月12日下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体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本公司股东。 (2)公司董事,监督和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 (今/成功時刊大达地區) 山川市町港区 北部镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层公司总部会议室。 、会议地点,东省佛山市町港区北部镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层公司总部会议室。 、会议审议事项 1 本分路 本土 公果 安煌瓜 素

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			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	非累积投票提案	V
1.00	《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于增加2025年度资产池业务额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于《第三期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于制定《第三期员工持股计划管理办法》(修订稿)的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关 事宜的议案》	非累积投票提案	V

2、上述1-2提案已分别经过公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过,上述3-5提案已分别经过公司第十届董事会第十四次临时会议、第十届监事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月30日及2025年11月13日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券记》《任第记》》(12年11月13日刊登在《证券时报》(12年11月13日刊登在《证券时报》(12年11月13日刊登在《证券时报》(12年11月13日)、12年11月13日、12年11日、12年11月13日、12年11月、12年11月13日、12年11月13日、12年11月13日、12年11月13日、12年11月日、12年11月日、12年11月日、12年11月日、12年11月13日、12年11月日、12年11月日、12年11月日、12年11月日、12年11月日、12年11月日、12年11月13日、12年11月年11月日、12年11月日、12年11月日、12年11月日、12年11月日、12年11月日、12年11月末、12年11月日、12年11月末、

3、上金經業上100,2007分杆初於民(產業,市西亞印席至以放水所付有权表後於於印)二方之一以上加 过:上述提家300,400,500逆及关联印雕養決事項,关联股东应回避表决。 4、本次股东大会上述提索中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将干股东大会决议公告 中同时公开披露。前述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者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会登记方法 (一)登记时间;2025年11月17日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

(二)出席登记办法: 1、自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;受自然

人自然人成东宗自由陈宏议的,须得本人身份证(复印件)、代理人身份证,授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。 2、法人股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身

公法人取求职员法则、农人田师即、河田师八为团证、鲁正九师及中门八师品公平八届公司、公公公 份证明节或授权委托书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证.授 权委托书见附件二,法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 3、异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记、不接受电话方式办理登记。 (二)登记地点。广东省佛山市顺德区北滘镇新城区恰欣路7-8号,盗峰中心23层,盗峰环境科技

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区恰欣路7-8号盈峰中心23层

邮编:528300

即编註:223500 传真写确:0757-26330783 电子邮销:wangy@infore.com 信涵、电子邮件或传真请注明"盈峰环境股东大会"字样,并请致电0757-26335291查询。 四、参与网络投票的具体操作流程

四、参与网络权宗的系体系IFDIME 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)

、其他事项 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

ス (公内): 联系人: 王妃 联系电话: 0757-26335291 传真号码: 0757-26330783 电子邮箱: wangyf@infore.com 六、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议;

2、第十届监事会第十一次会议决议; 3、第十届董事会第十四次临时全议址议

4、第十届监事会第十二次临时会议决议; 5、深交所要求的其他文件。

忍峰环境科技集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码:360967 2、投票简称:盈峰投票

2.投票商称.盈峰投票 3.填报表决意见 (1)本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)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。 股东对总议案与提准是家宜投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,如股东在对具体提案投票表决, 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.通过家全所交易系统投票的程序。 1.投票时间;2025年11月24日9:15—925,930—11;30 和13:00—15:00。 2.股东西口以各类证券公司会从累实也赚临方权表。244世

1.投票时间:2025年11月24日915—25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以各录证券公司交易条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11月24日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深址证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号的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.eninfo.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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

3、股东根插纸取印服务密岭或双子址: 19 宣求 nttp://wttp.cnmo.com.cn 住地區是自己的 19 是是自己的 2025年第一次临时股东大会建权委托书 签全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会建权委托书 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使的情裁量权。以非认为适当的方式投票,其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。本授权委托

备注 同意 反对 弃权 总议案:除累积投票提案外的所有议案 非累积投票提案

多托人名称(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人与份证号码营业执照号码;
委托人持股数及类别:
股 委托人证券账户号码;
受托人签名:
过:1.如欲投票同意议案、请在"同意"栏内相应地方填上"V";如欲投票反对议案、请在"反对"栏相应地方填上"V";如欲投票存权议案、请在"等权"栏内相应地方填上"V",三项委托意见栏均无/"符号或出现两个或两个以上"V"符号的委托意见视为无效。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600576

证券简称:祥源文旅

浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息

披露公告 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法律责任。 为建立长效、多样的股东回报机制、感谢广大股东长期以来对浙江祥源文旅股份有限公司(以下 简称"公司"或"祥源文旅")的关心和支持,同时让股东更好地了解公司和体验公司旅游产品及服务, 提高投资者对公司内在价值的理解与认识,公司将开展"祥源文旅2025年股东回馈"活动,具体方案

本次活动时间:2025年11月13日8:00至2025年12月31日24:00。

2025年11月6日(星期四)下午15:00交易结束后,当天在中国证券结算有限责任公司上海分公司 登记在册的持有公司股份的股东,即公司2025年第四次临时股东大会的股权登记日当日在册股东。 注:个人股东限本人;法人股东限指定不超过5名(含5名)代表。

、活动时间

(一)回馈政策 为回馈长期以来支持公司的投资者,公司针对股东开展"祥源文旅2025年股东回馈"活动,具体

回馈政策如下: 1.景区内观光电梯、索道、游船等免票回馈:活动期间对符合条件的股东及股东代表乘坐公司旗 下安徽齐云山景区月华索道(双程)+横江竹筏、湖南黄龙洞游船+语音讲解、湖南凤凰沱江游船、湖南 张家晃百步天梯 VIP服务 拷山五指修居区门票+索道 四川雅安建岭峡动物园门票 卧龙袖树坪大熊 猫基地门票、水上丹霞游船+丹霞索道+翔龙湖渡船套票实行票价免费;本次回馈活动的产品,部分涉 及景区门票需投资者自行购买。

2.景区酒店住宿指定房型住一间送一间优惠:活动期间,公司对符合条件的股东及股东代表住宿 公司施下齐云山自由家树屋世界、齐云山祥宫瑞度假酒店、齐云山月华度假酒店、黄山祥源云谷度假 酒店、湖南凤凰古城祥源熊公馆、四川雅安碧峰峡祥源崩趣酒店实行指定房型住一间送一间优惠(酒 水、香烟等不参与折扣),股东及股东代表可选择;(1)支付一间或一间以上的房费,享受当晚相同房型的一间房免房费;或(2)支付一晚的房费并人住核销后,享受相同房型房间再次人住免费的权益,该免费权益可选择在第二晚使用或后续使用,但使用期限不得超过"活动权益畅享截止时间"。 以上回馈有效期为2025年11月13日8:00至2025年12月31日24:00,本活动最终解释权归公司

所有。 (二)参与方式 符合本公告"二、参加活动股东范围"的股东可于2025年11月13日8:00至2025年12月31日24:

00期间通过微信扫描下方"祥源文旗"2025年股东回馈活动"小程序"里维马或微信小程序搜索祥源旅行,点击登录注册并提交相关股东证明信息进行股东认证,认证成功后一键领取权益、领取后的权益



在"股东回馈专区"页面(1)选择需要的游览地点,选择"【股东权益】张家界百龙天梯VIP服务"选 项、"股东权益"片云山原区 月军亲道双船;横江竹筏。远,"股东权益"] 或之形。当时"虚少之"。 项、"股东权益"] 云山原区 月军亲道双船;横江竹筏。顷。"股东权益"] 或之洞海语,语音讲解"选项 及"(股东权益) 风船 古城沱江 日游船票或(股东权益) 风临古城州见沱江夜游船票可根据出广选日游 船票或夜游船票(两选一)"选项、"(股东权益) 四川雅安鄉岭峡野生之沙德门"罪"必项、"(股东权益) 龙神树坪大熊猫基地门架"选项、"【股东权益】葬山五指岭景区门票+索道"选项、"【股东权益】水上丹 霞游船+丹霞索道+翔龙湖渡船套票"选项,最终完成预约(建议至少提前一天进行预约);(2)选择需要 人住的酒店,选择时间、房型并填写人住人信息、联系方式,最终选择支付(支付前请查阅订单是否已 参与优惠活动,如未享受到活动可直接拨打专线电话,建议至少提前两天进行预约)。

(三)股东意见收集 股东对公司发展或公司产品有任何意见或建议,欢迎通过投资者邮箱irm@600576.com向公司反 公司将汇总股东的反馈意见,并根据股东的合理化建议进行改进。

1 暑区交通票及住宿实行实名预约. 已预约成功的股东请持身份证通行及人住;本次活动仅限祥

源文於與京於臣信來自來在領域,已經別成初的政策 源文施股京參加,每人每股点汉陳德加一次,请勿重复到約; 2.公司旗下西店官方客服电话 貴山祥源云谷度假酒店电话,+86-0559-558299 齐云山梓富瑞度假酒店电话,+86-0559-2661688

乔云山杆昌珊度服置沿电话;+86-0559-266188 乔云山月年度假酒店电话;+86-0559-2663188 齐云山自由家树屋世界电话;+86-0559-2669666 湖南凤凰古城祥源館公馆电话;+86-0743-3668999 四川雅安鄉峡祥海崩塘高店电话;+86-0835-2318017 本次回馈股东服务专线工作电话;+86-0571-85866518

咨询时间:工作日9:00-11:00,14:00-17:00

五、相天學功成明1、本次活动不属于公司和阔分配行为,股东自愿参加。未参加、参加未成功以及成功参加但所购票未在有效期内使用导致失效的,均不可以向公司主张其他任何权利。2、本次活动限定股东报名一次,请勿重复报名;同一股东拥有多个证券账户的仅可参加一次活

动,法人股东限指定不超过5名(含5名)代表 、司旗下景区及住宿,不包含景区内其他需要单独收费的项目或产品

4、本次活动最终解释权归公司所有

本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持,不会对公司经营情况产生重大影响, 敬请投资者注意投资风险。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2025年11月12日

证券代码:600576 证券简称, 祥源文旅 公告编号, 此2025_05 浙江祥源文旅股份有限公司 2025年第四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 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

● 本代会议是否有合民议案: 尤 - 、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2025年11月12日 (二)股东大会召开的地点: 杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室 (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:

(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,董事长王衡先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》

法律、法规和(公司章程)的有关规定。 (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7人,出席7人; 2、公司在任董事3人,出席3人;

3、董事会秘书王琦出席了会议;公司全体高管列席了会议。 议案审议情况 一、以来单区情的 一) 非累积投票议案 、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

653,667,406

2.01 议案名称,关于新增《对外担保制度》的议案 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 审议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

(二) 关于议案表决的有关情况谈明 1、特别决议议案;议案1、议案2.02、议案2.03 为特别决议议案,均获得出席2025 年第四次临时股 东大会的股东所持有效表决及股份总数的二分之二以上通过; 2、对中小设备省单址,理的设案;无 3、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 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:叶永祥律师和蒋贇律师

2. 律师见证结论意见: 注源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法 1公司章程的规定;表决结果合法。有效。

内蒙古博源化工股份有限公司

关于调整组织机构的公告

八型碼。 内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月12日召开九届三十四次董事会, 市议通过了《关于调整组织机构的议案》,现将具体内容公告如下: 根据公司战略发展与经营管理需要。为进一步完善公司治理结构,顺应数字化提阶进级项目建 设,推动流程优化与机构精简,提升管理效能与运营效率,公司决定对组织机构进行优化调整。

该、推定规定但几亿学的仍得而可。提广市"建农能"与适富农学、公司决定对组织的的现代几亿问题。 本次优化调整后公司经营层下设3个委员会,分别为专家委员会、ESC委员会、标准委员会;公司 下设8个职能部门,分别为综合管理部、生产安全部、技术创新部(下设技术中心)、市场资源部、财经 管理部、证券事务部、数智赋能部、审计监察部(下设内控审计组、向董事会审计委员会报告内控审计

公司将结合相关交易后续进展及未来市场情况等多方面因素,持续动态评估公司对SQM长期股权投资的价值变动。未来如有重要信息更新或重大进展,公司将及时按照相关法律法规的要求履行

Codecio 的音钟形件关系可能将生效;虽然SVM 任門塔下与盐油裡业券的开来经常校和从 2030年到 期延期至 2006年,且 2025年至 2030年间在阿塔卡马盐湖开采锂的接权上产配额识增加,但自《台伙 协议》生效起阿塔卡马盐湖的核心锂业务将由 Codelco 对合营公司持有多数股权,并将由 Codelco 自 2031年起合并报表。未来,预计从 2031年开始,SQM 不再拥有其智利阿塔卡马核心理业务的控制权。 SQM 未来收益可能发生变化、可能影响公司在 SQM 的投资收益及分化、同时公司作为其第二大股东 的权益可能不能得到有效保障。公司会继续密切关注 SQM 的更新信息,并及时从财务、商业、法律和

八. 天心(505) 未来如肯重要信息更新或重大进展,公司将及时按照相关法律法规的要求履行披露义务,请投资 者注意投资风险,谨慎投资。

根据公司参股公司SOM与Codelco 签署的《合伙协议》约定、拟通过将Codelco 之子公司并入SOM 不会的方式,建立合作伙伴关系,以开发SQM 阿格兰与盐湖地区发生产组、钾及其他产品的活动和后续销售。目前、SQM 拥有其在智利的锂业务的控制权。在满足相关先决条件的情况下、SQM与Codelco的合作伙伴关系可能将生效;虽然 SQM 在阿塔卡马盐湖维业务的开采经营权权从 2030年到

浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2025年11月13日

内蒙古博源化工股份有限公司

内蒙古博源化工股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日

天齐锂业股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日

9.01

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.深交所要求的其他文件。

正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

大遗漏。

特别提示

内蒙古博源化工股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议 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

1 本次股东今没有出现否决议案的情形 1. 华人政东会仅有口观古侯以来的肩形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间:

现场会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午14:50。

4. 召集人: 公司董事会

4.台渠人:公司車爭宏5.现场会议主持人:董事长戴继锋先生6.会议的召开符合(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共456人,均为持有5%以下股份的中

天齐锂业股份有限公司

关于全资子公司提起诉讼的进展公告

行列级小: 1、案件所处的诉讼阶段:2025年11月12日,公司全资子公司Inversiones TLC SpA(以下简称"天齐智利") 收到智利圣地亚哥上诉法院(以下简称"智利法院") 就本次诉讼作出的判决书,其较回了天齐智利于智利当地时间2024年7月26日提交的诉讼请求。根据智利相关法律规定,该判决非终审判决,公司将在法律允许的范围内全面评估,不排除考虑在确保相关股东利益得到保障的前提下可能采

及、公司特任法律允许中的范围内全面即占、不用除考除在網球相天放东型益得到採率的制提下可能采取进一步行动、包括但不解于提起上步。
2.上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司天齐智利为本案件的原告。
3.涉案的金额、天齐智利提起的诉讼申请营末提及具体金额。
4.对上市公司损益产生的影响:截至目前、公司针对SQM长期股权投资的减值测试均基于SQM按据的Partnership Agreement(以下简称"合伙协议》")内容及相关信息,本次诉求被驳回不改变前述减值测试相关假设,因此预计该诉讼判决暂不会对当期利润产生影响。

Malianoputin入Max、(ABLUSUI MANDAUTHAT) エネーア・
公司提前「大投资者特殊关注公司后黎公告、確以资 法建设资风险。
- 本次诉讼的基本情况
2023 年 12 月 27 日、天齐裡业股份有限公司(以下简称"公司")参股公司 Sociedad Química y
Minera de Chile S.A. (智和化工矿业公司,以下简称"SQM")与Corporación Nacional del Cobre de Chile

小投资者,代表股份635,690,695股,占公司有表决权股份总数的17.0943%。 其中:出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份14,223,580股,占公司有表决权股份总数的0.3825%。通过网络投票的股东453人,代表股份621,467,115股,占公司有表决权股份总数的

了本次会议。高级管理人员列解了本次会议。 一、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案

1.《关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》 表决结果: 息表决情况。同意626,373,817股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98,5344%;反对303, 510股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477%; 养权9,013,368股(其中,因未投票默认养 权8.885,868股),占出席本次股东会有效表决及股份总数的1.4179%。 中小股东总表决情况。同意626,733,817股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5344%;反对303,510股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0477%; 养权9,013,

公司部分董事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分董事以视频方式出席

368股(其中,因未投票默认弃权 8.885.868股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市鼎业律师事务所

 律师姓名,王正平,赵丽媛
 结论性意见;公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的召集人及出席本次股东会的人 员资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》(上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定、本次股东会合法有效。 四、备查文件

(智利国家網业公司,以下简称"Codelco")就2025年至2060年期间阿塔卡马盐湖的运营和开发达成了不具有法律约束力的 Memorandum of Understanding(以下简称"(谅解备忘录》)")。智利当地时间2024年5月21日,公司全资子公司天养智利(作为50M股东)委托智利律师向智利金融市场委员会(以下商称"CMF")报至了请求其要求50M 禁与Codelco 达成上述交易一事召集特别股东大会或者采取CMF认为必要的所有其他预助或纠正措施的申请。
2024年5月31日,公司参股公司50M与Codelco 签署了《合伙协议》。该协议确立了双方的权利和关系,规范进行Codelco 之子公司 Minera Taar SpA 并入50M 于公司50M Salar S. A. (并入后的公司以下简称"合营公司")的方式,建立合作伙伴关系,以开发50M目前从智利政府经济部下属的生产促生。

以下间标 台宫公司 用分元、建立台节吃件产系,以开及SM 目前协管制取所经价部下离的生产促进局(Corporación de Fomento de la Producción de Chile, 简称"Corfo") 租赁的间转卡马盐湖地区及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售(直接或通过合营公司子公司或代表处进行)。 智利当地时间 2024 年 6 月 18 日,CMF 公开发布了一份名为 CMF informa que publicórespuesta a presentación de Inversiones TLC SpA 的文件(中文译文:《CMF 关于对天齐智利提交材料的回复》)。 CMF认为、《合伙协议》不适宜由 SOM 的转别股东大会作出裁决,该交易应由 SOM 的董事会进行分析和决议;这不影响股东在认为对 SOM 和股东造成损害的情况下,根据一般规则追究董事责任的权利

和决议;这不整响股东在认为对 SOM 和股东造成损害的情况下, 根据一股规则追究董事责任的权利(如适用)。因此, CMF 不同意天齐智利的诉求(以下简称"该决定")。具体内容详见公司分别于 2024年6月3日,2024年6月20日在(证券申排投)《证券日投》(中国证券投》(上海证券投》(经济参考投))及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的(关于公司重要参股公司签署重大合同的公告)《关于公司重要参股公司签署重大合同的进展公告》(公告编号分别为:2024-031,2024-033)。 智利当地时间2024年6月26日,公司全资子公司天齐智利及上述 CMF 的该决定向 CMF提出行政复议,要求 CMF 取消该决定,并要求 SQM 根据智利(公司法)的相关规定召开特别股东大会或者采取 CMF 认为必要的所有其他预防或纠正措施,以保护天齐智利及 SQM 所有少数股东的利益,同时要求

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.北京市鼎业律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见。

内蒙古博源化工股份有限公司 九届三十四次董事会决议公告

大遗漏。 。 、董事会会议召开情况 1.内蒙古特顯化工股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月10日以书面、传真或者电子通讯 方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十四次董事会会议的通知。 2.会议于2025年11月12日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频

3.本次董事会应参会董事9名,实际参会董事9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋,宋为兔、邢占飞、李永忠,张世潮,董敏,李要合,通过视频参加会议的董事为刘宝龙,纪玉虎。会议由公司董事长戴继锋先生主持,公司高教管理人员列席本次会议。 4.本次董事会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《公司章程》的规定。

、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决,通过以下决议

工量率的条件形式 (表现) 上 审议通过(关于调整组织机构的)(案》) 表决结果:9. 票同意,0. 票 反对,0. 票 弃权。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网按露的《关于调整组织机构的公告》。

CMF在处理行政复议期间暂停该决定的效力,直至作出最终复议决定为止。 智利当地时间2024年7月15日,公司收到CMF关于行政复议诉求的回复;不接受天齐智利于 2024年6月26日行政复议申请中提出的请求,将维持该决定(以下简称"复议决定")。根据智利相关

法律规定,诉求申请人可自行政复议决定通知之日起10个工作日内向督和法院提起诉讼。 智利当地时间2024年7月26日,公司全资子公司天齐智利就CMF的资决定向智利法院提起诉讼。 法案于智利时间2025年5月14日进行开程审理。其体内容详见公司于2024年7月30日在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2024-035)。

二、本次诉讼的进展 2025年 11月12日.公司全资子公司天齐智利收到智利法院就本次诉讼作出的判决书,其驳回了 天齐智利的诉讼请求。根据智利相关法律规定,该判决非终审判决。 SQM 在未经其股东大会审批授权的情况下与Codeleo签署(合伙协议),损害了公司全资子公司天 养智利作为SQM 股东的发票权以及相关股东权利。公司将在法律介许的范围内全面评估,不排除考 廖在确保相关股东利益得到保障的前提下可能采取进一步行动(包括但不限于提起上诉)。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日、公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。一般诉讼、仲裁情况 请详见公司逻辑提告中的相关章节。 四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 こ3.4年代公司即以际6.4亿度的公司中别外间即从附后的門間的門框影响 本次诉2.6万涉及具体金额。截至目前、公司针对2.80处 打脚皮投股资的减值测试均基于SQM 披露的《合伙协议》内容及相关信息、本次诉求被驳回不改变前述减值测试相关假设,因此预计该诉讼判决

出具的股本结构表为准。

出具的胶本结构表为准。 四、回购注销后公司相关股东特股比例变化 本次回购注销2024年员工持股计划股份后,公司总股本由321,315,646股变更为319,600,622 股。公司持股5%以上股东湖南湘江力远投资管理有限公司——湖南湘江大战康的业投资合伙企业 有限合伙(以下简称"长旗")及其一级行动人湖南湖江力远投资管理有限公司——湖南湘江力远 健鲲创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"力远健鲲")持股数量无变化,持股比例由8.97%被动

治理等角度进行相应的谨慎评估。

673,459 0.21 [持股数量为截至本公告披露前一日的持股数量. 注:L表变动前特股数量为截至本公告披露前一日的特股数量。 五、本次股份注销对公司的影响 本次回购注销2024年员工持股计划股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,也不会影响公司管理团队的 勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 2025年11月13日

28,811,598

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2025-057 2024年员工持股计划股份回购注销

其内容的真实性、准确性和完整性束担法律页口。 重要内容提示:

● 回喚注销原因:鉴于重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持 股计划(以下简称"本次员工持股计划")公司层面业绩考核未达标即解锁条件未成就,公司同意对未 能解锁的股份1.715.024股进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况 □ 即股份数量 注销日期 □ 1.715.024股 2025年11月17日 1.75.024股 2025年11月17日 2025年11月17日 2025年11月17日 — 本次负于特股计划股份回购注销的决策与信息披露(一)2025年8月19日、公司召开的第三届董事会第二十公会议审议通过了关于公司2024年员工持股计划股份回购注销整提前终止的议案),具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的关于公司2024年员工持股计划股份回购注销整提前终上的提示性

公告》(公告编号:2025-041)。

(二)2025年9月4日,公司召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》,具体内容详见公司于2025年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上按靠的(2025年第二次临时股东大会决议公告)(公告编号。2025-047)。(三)2025年9月5日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上按露了《关于回购注销公司2024年员工特股计划股份成立注册资本整通和惯权人的公告》(公告编号。2025-048)。就本次回购注销公司2024年员工特股计划股份上减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内、无债权人申报债权、要求公司清偿债务政港保有应的担保。
——本次员工持股计划股份回购注销的原因

(二)本次员工持股计划股份回购注销的数量 本次拟回购注销2024年员工持股计划股份1,715,024股。

本次积加购注射 2024 中央上台级时 2032年17,13024 成。 (三)回购注销安排 公司已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")开立了 回购专用证券帐户,并向中国结算上海分公司申请办理上述股份1,715,024 股的回购过户手续,预计 本次员工持股计划股份于 2025年11月17日完成注销。注销完成后,公司后续将依法办理相关工商

合计 321,315,646 -1,715,024 319,600,622 注:股本结构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责任公司上海分公

投资者可以通过本基金管理人网站(www.py-axa.com)或客户服务电话400~8828~999,021~33079999 咨询有关详情。 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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险、敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 实施公告 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本次员工持股计划的考核年度为2024年度,公司层面的业绩考核目标如下表所示:

考核年度			(中个明日(日)			
与核 干皮	目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)		
2024年	10.00 亿元	7.00亿元	2.00 亿元	1.40亿元		
业绩考核指标		业绩完成度	业绩考核系数			
营业收入(A)		A≽Am	P1=100%			
		An≤A <am< td=""><td colspan="2">$P1=(A-A_n)/(A_m-A_n) \times 30\%+70\%$</td></am<>	$P1=(A-A_n)/(A_m-A_n) \times 30\%+70\%$			
		A <an< td=""><td colspan="2">P1=0%</td></an<>	P1=0%			
净利润(B)		B≅Bm	P2=100%			
		Bn≤B <bm< td=""><td colspan="2">$P2=(B-Bn)/(Bm-Bn) \times 30\%+70\%$</td></bm<>	$P2=(B-Bn)/(Bm-Bn) \times 30\%+70\%$			
		B <bn< td=""><td colspan="2">P2=0%</td></bn<>	P2=0%			
公司层面	而业绩考核得分(P)	P=P1*50%+P2*50%				
注:1、上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。						

二、回购任前日公司成平57的支列间100 本次回附注前2024年员工持股计划股份后、公司股本结构变对情况如下; 变动槽 变动被 变动被 5 无限售条件的流通股 86.702.074 0 无限售条件的流通股 24.533.572 -1,715.024

关于提高浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告

浦银安盛基金管理有限公司