表决情况:

股东类型

股东类型

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东类型

表决情况:

股东类型

表决情况:

股东类型

股东类型

表决情况: 股东类型

股东类型

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

特此公告。

特此公告。

2.03 议案名称:修订《独立董事工作制度》

2.05 议案名称:修订《对外担保管理制度》 审议结果:通过

| 票数 | 比例(%) |
| A股 | 72,655,900 | 99,9561 |
| 2.07议案名称:修订《股东会网络投票实施细则》 |
| 街沒结果:通过 表油结网:

2.08 议案名称:修订《募集资金管理制度》 审议结果:通过

2.09议案名称:修订《累积投票制实施细则》 审议结果:通过

2.11 议案名称,修订《可转换公司债券持有人会议规则》

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海里兆律师事务所

72,655,900

72,655,900 99.9561 修订《对外投资管理办法》

票数 比例(%) 72,655,900 99.9561

票数 比例(%) 票数 比例(%)
2655 900 99 9561 23 340 0.0221

23,340

 同意
 反対
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 72,655,600
 99.9557
 23,340
 0.0321
 8,860
 0.0122

| Fix | Fix

票数 72,655,600 99.9557 23,640 0.0325

票数 比例(%) 票数 比例(%) 72,653,156 99,9523 26,084 0.0359

(二) 关于12案表决的有关情况识明 1.议案上;以案201, 议案202属于特别表决事项,获得出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 2.议案2为需要逐项表决的议案,子议案2.01-2.11逐项表决均获得本次股东大会审议通过。 3.本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计 数值存在尾差,均为四舍五人原因造成。

(中) 建订军、黄家等 律师; 建订军、黄家等 2、律师见证结论意见; 本厅承办律师认为、公司本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)等法律、法规、规范性文 件及(公司章程)的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法,有效,会议的表决程序及表决结果

99.9561

99.9561 23,340 0.0321 8,560 0.0118

23,340 0.0321

8,560

### 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

**过版公** 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四 次会议、公司2024年年度股东大会审议通过、公司决定使用闲置自有资金额度不超过20亿元人民币 进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内,上述额度可滚存使 用。

用。 授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。 有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公

	告。								
	_	<ul><li>、本次进行</li></ul>	<b>了现金管理的实施</b> 运	<b></b>					
	Ħ	艮据上述决	议,公司于近日使月	用闲置自有	资金 20,000	万元购买了	部分理财产	品,具体情况	如下:
	序号	签约机构	产品名称	产品类型	金額 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	资 金 来源
	1	招商银行 哈尔滨平 房支行	招商银行聚益生金 系列公司(35天)B 款理财计划	固定收益类 非保本浮动 收益型	20,000.00	2025.11.14	2025.12.19	2.1%	闲置 自有 资金
ı			合计		20,000.00				

:公司与上述签约机构不存在关联关系、投资风险及风险控制措施

一、放驳的观众小岛近上的目标。 1、投资风险、公司在进行现金管理过程中,会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品种,但金融市场受宏观经济。政策,产品流动性等综合因素影响较大,存在因市场被动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损。投资收益不达预期的风险。 2、风险经期措施

7.3% 目录中亚义则、汉京収益个达频明的风险。
2.风险控制措施
2.风险控制措施
2.风险控制措施
2.可格针转完等海内部管理机制、保持合理现金储备,并通过审慎选择投资品种、实施多元投资策
路、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。
2.可建立投资准人机制、限制高风险投资标价,对具备良好市场信誉与资质的金融机构发行的
流对性强、安全性高的低力负责实施,并在投资过程中及时变量及操作流程,授权董事长行使最终现金
管理电报权、由财务部门负责实施,并在投资过程中及时分析和服器产品投向、项目进展情况,严格
执行相关流程、判断有不利因素、将及时采取相应措施、控制投资风险。
公司已建立有效的内部控制制度、公司审计部厂根据董慎性原则对现金管理业务进行监督,
许公司董事公审计委员会被告。同时,公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与
检查。
三、对公司的影响

極意。 三、对公司的影响 公司使用部分假冒自育资金进行现金管理,系在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资 金安全的前提下,盘活周署资金价值,提升资金配置效能,提高现金运营收益,为公司及股东创造投

会収3 [2	益,本事项不 四、本次现金	盘活闲置资金价值,提 会对公司生产经营产生 管理前十二个月内公	生重大影响,不同进行现金管理	存在损害公 里的情况	司及股东利	益的情	形。	
序号	签约机构	产品名称	产品类型	金額 (万元)	起止日期	资金来源	是一些	实现收 (万元
1	兴业银行哈 尔滨松北支 行	兴银理财聚利封闭式第 269期固收类理财产品	固定收益类、非 保本浮动收益	20,000.00	2024.06.13- 2025.03.13	闲 置 自 有 资金	是	533.0
2	上海浦东安 展银行营业 部	利 多 多 公 司 稳 利 24JG6913期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	2024.10.17- 2025.01.17	闲 置有资金	是	230.0
3	中国银行哈 尔滨香坊支 行	中银理財-稳富对公专 属(封闭式)2024年309 期	固定收益类非 保本浮动收益 型	30,000.00	2024.10.25- 2025.01.24	闲 置有 资金	是	171.5
4	中国银行哈 尔滨香坊支 行	(机构专属)中银理财- 乐享天天7号	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2024.10.29- 2024.12.03	闲 置 自 有 资金	是	18.7
5	上海浦东发 展银行营业 部	利 多 多 公 司 稳 利 24JG6995期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2024.10.28- 2025.01.24	闲 置 自 有 资金	是	159.5
6	中国银行哈 尔滨香坊支 行	汇华理财-财富灯塔封 闭式固定收益类理财产 品2439期	固定收益类非 保本浮动收益 型	5,000.00	2024.11.26- 2025.03.19	闲 置 自 有 资金	是	37.8
7	中国银行哈 尔滨香坊支 行	(黑龙江冰雪专属)中银 理财-睿享(封闭式)	固定收益类非 保本浮动收益 型	11,000.00	2025.01.06- 2025.05.09	闲 置有 資金	是	90.8
8	兴业银行哈 尔滨松北支 行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	保本浮动收益 型	10,000.00	2025.01.02- 2025.04.02	闲 置 自 有 资金	是	61.6 (含科
9	中国银行哈 尔滨香坊支 行	(机构专属)中银理财- 稳享(封闭式)2025年 42期	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.01.27- 2025.05.07	闲 置 自 有 资金	是	128.
10	浦发银行哈 尔滨分行	利 多 多 公 司 稳 利 25JG5267期(三层看跌) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益 型	60,000.00	2025.01.24- 2025.04.24	闲 置有 資金	是	127.5
11	招商银行哈 尔滨平房支 行	招银理财招赢日日金64 号现金管理类理财计划	开放式固定收 益类	10,000.00	2025.01.24- 2025.02.19	闲 置 自 有 资金	是	14.4
12	中国民生银 行哈尔滨民 生路支行	聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率到期收益率结 构 性 存 款 (SD- GA250278V)	保本浮动收益 型	10,000.00	2025.01.24- 2025.04.25	闲 置 自 有 资金	是	53.66 税)
13	浦发银行哈 尔滨分行	利多多公司稳利 25JG3095期(月月滾利 12期承接款)人民币对 公结构性存款	保本浮动收益 型	20,000.00	2025.03.03- 2025.03.31	闲 置有 資金	是	35.7
14	中国银行哈 尔滨香坊支 行	人民币结构性存款 CSDVY202504349	保本浮动收益 型	10,000.00	2025.03.06- 2025.05.09	闲 置 自 有 资金	是	36.8
15	中国民生银 行哈尔滨民 生路支行	聚贏股票-挂钩沪深 300指数双向鲨鱼鳍结 构 性 存 款 (SD- GA250798V)	保本浮动收益 型	10,000.00	2025.03.19- 2025.04.30	闲 置 自 有 资金	是	24.1
16	中国银行哈 尔滨香坊支 行	人民币结构性存款 CS- DVY202505086	保本浮动收益 型	10,000.00	2025.03.21- 2025.04.22	闲 置 自 有 资金	是	17.5 (含和
17	招商银行哈 尔滨平房支 行	信银理財日盈象天天利 199号现金管理型理財 产品	开放式固定收 益类	5,000.00	2025.03.19- 2025.04.27	闲 自 资金	是	10.8
18	兴业银行哈 尔滨松北支 行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	保本浮动收益 型	10,000.00	2025.04.03- 2025.04.30	闲 置有 資金	是	17.7
19	上海浦东发 展银行营业 滨分行营业	利多多公司稳利 25JG3141期(春日特供款)人民币对公结构性 存款	保本浮动收益 型	20,000.00	2025.04.07- 2025.04.30	闲 置有	是	30.6 (含和
20	招商银行哈 尔滨平房支 行	农银理财现金管理类29 号理财产品	开放式固定收 益类	10,000.00	2025.04.03- 2025.04.28	闲 置有 自 资金	是	11.3
21	中国银行哈 尔滨香坊支 行	(机构专属)中银理财- 乐享天天12号	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.04.28- 2025.05.16	闲 置 自 有 资金	是	9.1

22	中国民生银行哈尔滨民	民生理财天天增利现金 管理51号理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.04.28- 2025.05.19	闲 置 有	是	19.15
23	生路支行 中国民生银 行哈尔滨民 生路支行	民生理财贵竹固收增利 天天盈1号机构款理财 产品	型 固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.04.28- 2025.05.16	资金 闲 置有 会	是	18.02
24	招商银行哈 尔滨平房支 行	招银理财招赢日日金68号现金管理类理财计划	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.04.28- 2025.05.19	闲 置有 资金	是	20.51
25	招商银行哈 尔滨平房支 行	招银理财招赢日日金73 号现金管理类理财计划	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.04.29- 2025.05.16	闲 置 有 资金	是	16.19
26	招商银行哈 尔滨平房支 行	信银理财安盈象固收稳 健日开2号理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.04.29- 2025.05.16	闲 置 自 有 资金	是	17.06
27	兴业银行哈 尔滨松北支 行	兴银理财稳添利日盈 24 号日开固收类理财 产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.05.09- 2025.05.16	闲 置 自 有 资金	是	7.49
28	中国民生银 行哈尔滨民 生路 支行	民生理财天天增利现金 管理51号理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.05.09- 2025.05.19	闲 置 自 有 资金	是	3.74
29	上海浦东发 展银行哈尔 滨分行营业	浦银理财天添盈增利 33号现金管理产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.05.09- 2025.05.16	闲 置有 资金	是	3.86
30	招商银行哈 尔滨平房支 行	招银理财招赢日日金 75 号现金管理类理财 计划	固定收益类非 保本浮动收益 型	30,000.00	2025.05.09- 2025.05.16	闲 置 自 有 资金	是	10.82
31	中国银行哈尔滨香坊支行	中银理财-稳富对公专 属封闭式 2025年 125期	固定收益类非 保本浮动收益 型	60,000.00	2025.05.29- 2025.09.05	闲 買 自 资金	是	342.73
32	招商银行哈 尔滨平房支 行	农银理财农银安心·灵 珑同业存单及存款增强 第274期理财产品	固定收益类封闭净值型产品	40,000.00	2025.06.04- 2025.09.09	闲 置自 有资金	是	218.96
33	中国民生银 行哈尔滨民 生路 支行	民生理财贵竹固收增利 月月盈30天持有期15 号理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.05.28- 2025.06.30	闲 置 自 有 资金	是	53.59
34	上海浦东发 展银行哈尔 滨分行营业 部	利 多 多 公 司 稳 利 25JG6985 期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益 型	20,000.00	2025.06.03- 2025.06.30	闲 置有 资金	是	33.75 (含税)
35	兴业银行哈 尔滨松北支 行	哈尔滨松北支行兴业银 行企业金融人民币结构 性存款产品	保本浮动收益 型	20,000.00	2025.06.03- 2025.06.30	闲 置 自 有 资金	是	30.03 (含税)
36	招商银行哈 尔滨平房支 行	信银理财安盈象固收稳 利一个月持有期 101 号 理财产品	公募、固定收益 类、开放式	20,000.00	2025.07.03- 2025.09.03	闲 置 自 有 资金	是	65.81
37	招商银行哈 尔滨平房支 行	招银理财招赢日日金 95 号现金管理类理财 计划	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.07.04- 2025.08.06	闲 置有 資金	是	14.20
38	中国民生银 行哈尔滨民 生路支行	民生理财贵竹固收增利 天天盈65号理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.07.03- 2025.08.06	闲 置 自 有 资金	是	18.28
39	中国民生银 行哈尔滨民 生路支行	民生理财贵竹固收增利 双周盈14天持有期2号 理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.07.04- 2025.09.09	闲 置 自 有 资金	是	83.35
40	兴业银行哈 尔滨松北支 行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	保本浮动收益 型	20,000.00	2025.07.03- 2025.07.31	闲 置自 有资金	是	31.15 (含税)
41	招商银行哈 尔滨平房支 行	招商银行聚益生金系列 公司(45天)A款理财计 划	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.08.06- 2025.09.22	闲 置 自 有 资金	是	28.33
42	上海浦东发 展银行哈尔 滨分行营业 部	浦银理财周周鑫稳健1 号(公司专属)理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.08.07- 2025.09.03	闲 置有 資金	是	16.84
43	中国民生银 行哈尔滨民 生路支行	民生理财贵竹固收增利 双周盈14天持有期2号 理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.08.06- 2025.09.10	闲 置有 資金	是	19.77
44	招商银行哈 尔滨平房支 行	信银理财安盈象固收稳 利二十一天持有期4号 理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.09.05- 2025.09.29	闲 置 自 有 资金	是	13.82
45	上海浦东发 展银行哈尔 滨分行营业	浦银理财月月鑫最短持 有期1号(公司礼遇款) 理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.09.05-	闲 置 自 有 资金	否	
46	兴业银行哈 尔滨松北支 行	兴银理财稳利恒盈3个 月定期开放3号固收类 理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.09.11- 2025.12.18	闲 置 自 有 资金	否	
47	招商银行哈 尔滨平房支 行	招银理财招赢日日金 131号现金管理类理财 计划	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.09.11- 2025.09.30	闲 置有 資金	是	8.00
48	招商银行哈 尔滨平房支 行	招商银行聚益生金系列 公司(45天)A款理财计 划	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.09.10- 2025.10.27	闲 置 自 有 资金	是	28.33
49	兴业银行哈 尔滨松北支 行	兴银理财稳利恒盈3个 月定期开放3号固收类 理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.09.11- 2025.12.18	闲 置 自 有 资金	否	
50	中国银行哈 尔滨香坊支 行	(机构专属)中银理財- 睿享(封闭式)2025年 32期	固定收益类非 保本浮动收益 型	60,000.00	2025.09.12- 2026.03.13	闲 置有 資金	否	
51	中国民生银 行哈尔滨民 生路支行	民生理财贵竹固收增利 双周盈14天持有期2号 理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.09.11- 2025.11.13	闲 置 自 有 资金	是	71.01
52	行哈尔滨民 生路支行	民生理财贵竹固收增利 季季盈90天持有期4号 理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.09.10-	闲 置 自 有 资金	否	
53	招商银行哈 尔滨平房支 行	农银理财农银安心·灵 珑2025年第124期理财 产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	20,000.00	2025.11.04- 2026.02.10	闲 置有 資金	否	
54	上海浦东发 展银行营业 部	浦银理财月月鑫最短持 有期1号(公司礼遇款) 理财产品	固定收益类非 保本浮动收益 型	10,000.00	2025.10.31	闲 置有 資金	否	
3	截至本公告日 五、备查文件 本次现金管理 特此公告。	1,公司现金管理未到其 性的相关业务凭证	明金额为人民币	170,000 万			<b>目股份</b>	有限公司

葵花药业集团股份有限公司 董事会 2025年11月17日

证券简称:天合光能 公告编号:2025-112 转债简称:天23转债

# 天合光能股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

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、准确性和完整性依法承担法律责任

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:

会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首 ·"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@u

音響天注的问题或订刊目令。 天合光能股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于2025年12月1日(星期一)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行

、2017云尖型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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 回答。

-)会议召开时间:2025年12月1日(星期一)下午14:00-15:00

二)会议召开地点,上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo. 三)会议召开方式;上证路演中心网络互动

引出席本次说明会的人员:董事长兼总经理高纪凡先生、财务负责人兼副总经理吴森先生、董 事会秘书吴群先生、独立董事黄宏彬先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、汉贞有参加力3、 (一)投资者可在2025年12月1日(星期一)下午14-00-15-00,通过互联网登录上证路演中心(网 ttps://roadshow.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11月24日(星期一)至11月28日(星期五)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IR@trinasolar.com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

五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室 电话:0519-81588826 邮箱:IR@trinasolar.com 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)查

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-113 转债代码:118031 转债简称:天含3转债

天合光能股份有限公司 关于签订储能销售合同的自愿性披露公告

● 合同类型:销售合同(以下简称"合同"或"本合同")

预见或不可抗力等因素的影响,将可能影响合同的履行情况。 敬请广大投资者注意投资风险

合同签署情况 、古內蒙看前仍 天合未能股份有限公司(以下简称"公司")收到控股子公司江苏天合储能有限公司(以下简称 "天合希储能")的通知、天合储能于近日分别与北美、欧洲、拉美三大区域的客户签订了合计2.66GWh 的储能产品销售合同、其中与北美区域客户签订的合同规模达1.08GWh。 本次签署的合同均为公司日常经营性合同、根据L上海证券交易所科创核股票上市规则》及《天

合光能股份有限公司章程》等规定,签署上述合同无需提交公司董事会、股东会审议通过

一、宣问对力同时(2)24 1.合同对方当事人名称:某单位(公司已按相关规定豁免披露相关信息)。 2.上述客户与公司及挖股子公司均不存在关联关系,合同的履行对公司业务的独立性不构成影

响,公司不会对家户形成依赖。

一、日间王安内·日本 本次签订的合同条款对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、结算方 式与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。

9998、建约页は、孵化管间的约10万、等方面敞出 1 99989 定。 四、合圆程行效合司影响 本次合同的顺利履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响,具体影响情况需以审计机构年度 审计确认后的结果为准。

在合同履行过程中,受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗 力等因素的影响,将可能影响合同的履行情况。敬请广大投资者注意投资风险

天合光能股份有限公司董事会 2025年11月18日

#### 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025年第三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 重大溃漏。

人與佛。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形; 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况 1、召开时间

(1) ) 现场会议时间; 2025年11月17日(星期一)14:30 (2) 网络投票时间; 2025年11月17日(星期一) 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11月17日9:15—9:25,9:30—

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的具体时间为2025

年11月17日9:15至15:00期间的任意时间 1月17日9:15至15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。 3. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人:公司董事会 5. 会议主持人:董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东427人,代表股份519,341,017股,占公司有表决权股份总数的50.1302%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份494,796,987股,占公司 有表决权股份总数的47.7611%。通过网络投票的股东418人,代表股份24,544,030股,占公司有表 央权股份总数的2.3692%。

(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420人,代表股份24,918,510股, 与公司有表决权股份总数的2.4053%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份374,480股,占 公司有表决权股份总数的0.0361%。通过网络投票的中小股东418人,代表股份24,544,030股,占公

公司者表决取股份总数的、3.692%。 (3)公司董事出席了会议、部分高级管理人员列席了会议。 (4)北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 市议并通过了以下议案: 1. 审议通过了《关于建牌公司 2025 年度会计师审务所的议案》。 总表决情况:同意 518.883.897 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9120%;反对 368.280股,占出席本次股东会有效表决及股份总数的 0.0709%; 赤权 88.840 股(其中,因未投票默认 养权0股),占出席本次股东会有效表决股股份总数的 0.0171%。 中小股东表决情况,同意 24.461.390股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1655%;反对 368.280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4779%; 养权 88. 840 股(其中,因未投票联认寿权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3565%。 本议案本均结果为通过

本议案表决结果为通过。 、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 北京德恒律师事务所

1、注列甲对别自称: 北京區建計列甲对别 2. 见证库则建名: 凌素丽、王被宁 法注意见: 公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主 体资格、本次会议的档案以及表决程序。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、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。

口、百旦入叶 1,2025年第三次临时股东会会议决议; 2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意 特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

证券简称, 白云山

#### 广州白云山医药集团股份有限公司 关于广州广药二期基金股权投资合伙企业 (有限合伙)收购南京医药股份有限公司 11.04%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公会

本公司重导会及全体重导除业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。
—、本次交易的基本情况
2025年9月26日,广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")召开第九届董事会第二十九次会议。审议通过了(关于广州广药二期基金股权投资合伙企业(有限合伙)收购南京医药股份有限公司11.04%股份的汉案)。本公司附属企业广州广药二期基金股权投资合伙企业(有限合伙)(广"药二期基金")拟以自有资金通过协议转让方式收购 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited("AHAPL")持

声的声音医去股份有限公司("南言医药")144.557.431股非限售股份("目标股份"),占南京医药股份 有时附永区约取以为自收公司(附京区约 744.57 并31 取引收售取以 日的取货 7. 计附京区约取财 总数的11.04%。具体内容详见本公司于2025年9月29日披露的编号为2025-075的公告。 二、本次交易的进展情况 近日,广药二期基金收到其国资主管单位广州医药集团有限公司《广药集团关于广州广药二期

基金股权投资合伙企业(有限合伙)受让南京医药股份有限公司11.04%股份的批复》,同意广药二期基金以协议转让方式受让AHAPL持有的南京医药144,557,431股非限售股份,占南京医药股份总数 签述及形式的人为文品。和和上述节目的用家店公司中43.74分1成中联自成功,目用家店公园以后或数11.04%,转让价款为748.807.492.88。 此外,广药二期基金出具了《承诺函》,承诺自目标股份过户登记至其名下之日起18个月内,不

会对外转让目标股份(不包括转让)给本公司控制的其他主体。在前选期限内,因上市公司送股、转增 股本等事项而衍生、增加的股份、亦遵守前述股份锁定安排。 本次交易尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能办理股份过户等手续、最终能否实施并完 成交易尚存在不确定性。本公司将持续关注本次交易进展、并严格按照有关法律、法规要求及时履

行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2025年11月17日

苏州可川电子科技股份有限公司 关于非独立董事辞职 暨选举职工代表董事的公告

· 述或者重大溃漏,并

重要内容提示: 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、《上市公司章程指引》(上海证券交易所上根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、《上市公司章程指引》(上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,并结合苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事变动情况。公司于2025年11月17日召开职工代表大会,选举许晚无先生为公司等三届董事会职工代表董事。——、非独立董事离任情况

(一) 提	是前离任的	基本情况					
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日	离任原因	是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
许晓云	非独立董 事	2025年11月 17日	2027年5月20日	公司治理结 构调整	是	副总裁	否

(一) 对几分公司的原则 根据(公司法)等有关规定, 许晓云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许晓云先生 辞职不会导致董事会成员低于法定人数, 不会影响公司董事会和公司经营正常运作。 二、选举职工代表董事的情况 根据(公司法)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规,规范

性文件及(公司查科)的相关规定,并结合公司董事通言和引导。——然心运下与"公平在观、观记 性文件及(公司章程)的相关规定,并结合公司董事变对情况。公司于2025年11月17日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议。选举许晓云先生(简历详见射件)为公司第三届董事会职工代表董事、任明自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。许晓云先生符合(公司法)等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其担任公司职工代表董事后、守陈公元等。三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数 的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

附件; 许晓云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年12月出生,本科学历。历任景嘉电子绝缘材料(昆山)有限公司课长,昆山宇成电子有限公司业务经理,昆山速烽电子材料科技有限公司经理,苏州城泽商务咨询有限公司总监。现任公司剧总裁。 藏至本公告披露日,守晓云先生通过共青坡查姆投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案值查或涉嫌证法违规被中国证监会立案停查,不是失信被执行人,符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-059

苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三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。

里安内谷烷示: ■ 木次会议是否有否决议案, 于

● 本次会议是否有合决议案: 先 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2025年11月17日 (二)股东大会召开的地点: 昆山市干灯镇支浦路1号公司会议室 (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、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 72,687,800 3.出席会议的股东所持有表块权股份数占公司有表块权股份公数的比例(%) 39.1484 注:公司有表决权股份总数为185,672,486股,即总股本187,897,282股扣除截至股权登记日公司 同脑专户同购的股份数2,224,796股。

(四) 表决方式是否得合(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,公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司 法》等法律,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

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重组、股份发行、破产重整等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况

各投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

事、高级管理人员, 控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形,

一)生产经营情况

(二)重大事项情况

四)其他股价繳咸信自

更正、补充之处。

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

证券代码:603021 证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025-064

12%,根据上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形 二、公司关注并核实的相关情况

审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意		反	对	弃权		
胶外央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃 票数 7,060	比例(%)	
A股	72,657,400	99.9582	23,340	0.0321	7,060	0.0097	
2、议案名称:《注	因四舍五人所致, 关于制定和修订公。 修订《股东会议事规	司相关治理制	度的议案》				

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告 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

日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属

于股票交易异常波动情形。 ● 2025年10月29日,公司发布2025年第三季度报告,2025年1-9月实现归属于上市公司股东

的净利润为-9604.73万元,业绩亏损;截至2025年9月30日,归属于上市公司股东的净资产为-4094.70万元,市净率为负。请广大投资者注意投资风险。 ◆ 经公司自查并向公司控股股东,实际控制人及第二大股东函证核实,截至本公告按露日,除

公司已披露信息外,公司控股股东、实际控制人及第二大股东不存在筹划涉及上市公司的重大资产

公司股票于2025年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过

经公司自查,截止目前,公司生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,日常经营情

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东书面发函查证,确认截至本公告披露 日,除公司已披露的事项外,公司控股股东,实际控制人及第二大股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,亦均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份

发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进

经公司核实、公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要

公司股票2025年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超

2025年10月29日,公司发布2025年第三季度报告,2025年1-9月实现归属于上市公司股东的

净和铜另一9604.73万元,业绩亏损,截至2025年9月30日,归属于上市公司股东的净资产为-4094.70万元,市净率为负。请广大投资者注意投资风险。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

经外司核实 公司未发和对公司股票交易价格产生影响的需要澄洁或同应的媒体报道或市场价

闻;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要

公司董事会确认、公司没有任何根据(股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、高谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据(股票上市规则)等有关规定应披露而

未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息:公司前期披露的信息不存

过12%,股价波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

证券代码:603021 证券简称:ST华鵬 公告编号:临2025-065

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于子公司部分银行账户被冻结的公告 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。

● 经山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")自查并核实,公司子公司山东华鹏石岛玻 璃制品有限公司(以下简称"石岛玻璃")部分银行账户存在被冻结情况,被冻结资金合计人民币107. ● 本次账户冻结事项系公司与原常年法律顾问上海泽昌律师事务所关于2019年处理下属子公

司华鹏玻璃(菏泽)有限公司(以下简称"菏泽华鹏")法律服务合同纠纷事宜,敬请广大投资者注意诉

经公司财务人员查询银行账户获悉,子公司石岛玻璃3个银行账户被冻结,被冻结资金合计人107.116.24元,占公司最近一期经营计备资产的0.1966。具体被冻结账户股份加工

大田10/	元 107,116.24 元, 占公司 政近一期 经申订净资产的 0.19%。 具体被冻结账 产明细如下:									
序号	开户银行	账号	账户性质	单位	冻结金额					
1	威海银行石岛支行	8178*****3500	基本户	人民币元	119.78					
2	兴业银行荣成支行	3769*****3338	一般户	人民币元	708.73					
	828.51									
1	中国银行石岛支行	2052*****0110	一般户	美元	15009					
	合计(美元)									
注:上述15009美元按11月17日国家外汇管理局中间价美元兑换人民币汇率7.0816换算,为										

106,287.73元人民币。 二、银行账户被冻结的主要原因

经公司白杏了解, 本次银行帐户被冻结主要系公司与原常年注律顾问上海泽昌律师事务所关于 2019年处理下属子公司菏泽华鹏法律服务合同纠纷事宜,上海泽昌律师事务所向法院申请冻结石岛 玻璃银行账户。但截至本公告披露日,公司及子公司石岛玻璃尚未收到法院关于本次部分银行账户 被冻结的正式法律文书、通知或其他信息等。 三、本次银行账户被冻结对公司的影响

截至本公告日、石岛玻璃银行账户被冻结金额共计107,116.24元,占公司最近一期经审计净资产的0.19%,金额占比较小、对公司日常生产经营影响较小。 四、公司应对措施 公司认为合同纠纷涉及公司及子公司菏泽华鹏事宜,公司是合同和义务主体,与石岛玻璃无关,

公司原常年法律順回查封石岛玻璃帐户无法律依据。 公司将积极与相关方沟通协商,积极采取相关措施依法妥善处理有关纠纷,争取尽快恢复被陈 结银行账户正常状态,切实维护公司和广大投资者合法权益。

五、其他情况说明 公司将密切关注本次事项的后续进展情况,积极与相关各方沟通,妥善处理相关事宜,并按照相 关法律法规的要求履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资

交‰. 风险。 特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025年11月17日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 **小生编号,2025-062** 

## 通鼎互联信息股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况:

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况;一、会议召开情况

1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间为:2025年11月17日14:30

(2) 网络快票时间为:2025年11月17日 其中,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11月17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17日 9:15至15:00。

2.会议地点:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室。3.会议的召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。4.会议召集人、公司等八届董事会。5.现场会议主持人;董事长沈小平先生。

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 ,会议出席情况 一、云以山所间处 1.出席变过的股东投股东授权委托代表人数共337人,代表股份458,266,551股,占公司有表决 权股份总数的37.2576%;出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人,代表股份443,532,

493股,占公司有表决权股份总数的36.0597%;通过网络投票出席会议的股东共334人,代表股份14, 734,088股,占公司有责决定股份总数的1.197%。 2.公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成(南京)律师事务所林昕律师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提

(一)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

同意 457.461.093 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8242%; 反对760,258股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1659%; 弃权45,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%。 其中中小股东表决情况:

原言1349.7500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5404%;反对760.258股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.1533%; 弃权45.200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3064%。 该提案为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 二)审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意449,717,693股,占出席会议有效表决权股份总数的98.1345%; 反对8,505,358股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8560%; 弃权43,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。

其中中小股东表决情况: 同意6,204,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.0533%; 反对8,505,358股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.6519%; 弃权43,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2949%。 该提案为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (三)审议通讨了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同音449 533 103 股 占出底会议有效表出权股份总数的98 0943%。 反对8,514,858股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8581%; 弃权218,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0477%。 中小股东表决情况:

同意6.019.600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.8027%。 局总的43600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7163%; 弃权218,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.4811%。 该提案为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (四)审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

反对8,515,158股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8581%; 弃权221,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0484%。 持九之上1,000歲;自由席玄民有及农民政历念数别30,000年底。 其中中小股东表决情况; 同意6,016,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.7796%;

反对8.515.18股,占出席会议中小股东有效表决权股历恋级的9.67/90%; 弃权221.600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5021%。 (五) 审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 同意449.515.693股,占出席会议有效表决权股份总数的98.0904%;

同意449,515,693股,占出席会议有效表决权股份总数的98,0904%; 反对8,519,458股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8591%; 奔权231,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.050%。 其中中小股东表决情况; 同意6,002,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.6840%; 反对8,519,458股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57,7475%; 弃权231,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5685%。 (六)审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表出在4里。

同音440 504 793 股 占出席会议有效表决权股份总数的98.0881%;

同意 449,304,795 股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8605%; 反对 8,525,858 股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8605%; 奔权 235,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。 其中中小股东表决情况: 京市工作或公本投入同时: 同意、59120股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.6102%; 反对8.525.858股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7908%; 弃权235.900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5990%。

(七)审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 同意456,353,393股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5825%;

反对1,847,658股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4032%; 弃权65,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。

异中化3.50%,日田府安区有效是农民政历念数约98015%。 其中中小股东表决情况。 同意12,839,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0320%; 反对1.847,658股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.5240%; 弃权65,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4440%。 四、律师见证情况

本次股东大会经让京大政(南京)律师事务所林昕律师、张卓律师见证、并出具了《法律意见书》、本次股东大会经让京大政(南京)律师事务所林昕律师、张卓律师见证、并出具了《法律意见书》、本次股东大会的名集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定、表决结果合法有均合法律、法规及《公司章程》的规定、表决结果合法有

五、亩宜×叶 1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2.北京大成(南京)律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司 2025年11月18日