证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-123

广州天赐高新材料股份有限公司关于 控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释触及1%整数倍的公告

重大溃漏。

1、本次权益变动主要系广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")可转债转股导致公 司总股本变动,从而使公司控股股东,实际控制人持有的公司股份比例被动稀释触及1%的整数倍,不涉及其持股数量变化,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持 续经营。

、本次权益变动的基本情况.

709.452.82元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字(2022)第110C000572号(验资报告)。 经案圳证券交易所"深证上[2022]999号"文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券

已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称"天赐转债",债券代码"127073"

个交易日(2023年3月29日)起至可转债到期日(2027年9月22日)止。

2025年11月8日至2015年11月14日, "天赐转债"累计转股41,677,241股,公司总股本自1.959. 711,310股增加至2,001,388,551股,导致公司控股股东、实际控制人徐金富先生持股比例被动稀释触

	具体情况如下:		1. 基本情况			
信息披露义务人		徐金富				
住所		广州市天河区华景路****				
权益变动时间		2025年11月14日				
		2025年11月8日至2015年11月14日, "天賜转债"累计转股41,677,241股,公司总股本自:				
权益变			至2,001,388,551股,导到			
(Ame, A	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		例由35.65%稀释至34.91			
股票简称 天陽材						
变动方向 上升口 下			一致行动人		有□ 无☑	
是否为第一大股东或实际控制						
,		2 7	2次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)		増持/破持/其他変动(请注明)股数(万股) 増持/破持/其他変动(请注明)比例(9			(清注Ⅱ) 比例(%)	
A №		0			被动稀释 0.74%	
合计		0			被动稀释0.74%	
	FI			所的集中交易 🗆	CHRT C. C. A. W.	
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的大宗交易 □				
		其他 ☑(可转债转股变动后被动稀释)				
		自有资金 □ 銀行贷款 □				
本次增持股份的资金来源(可多选)		其他金融机构借款 □ 股东投资款 □				
		其他 □(请注明)				
		不涉及资金来源 ☑				
	2 oktobrohit	h前后 机密塞瓦甘	一致行动人拥有上市公			
股份性质		本次变动前持有股份 本次变动后持有股份				
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	
合计持有股份		698,668,092	35.65%	698,668,092	34.91%	
其中:无限售条件股份		174.667.023	8.91%	174.667.023	8.73%	
有限售条件股份		524,001,069	26.74%	524,001,069	26.18%	
HINGIN	NIT-MACEO		若、计划等履行情况	324,001,003	20.10%	
たか亦計旦不予層	行已作出的承诺、意			□ 香図		
向、计划		如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。				
	违反《证券法》《上市		SURE, HISCHIPS HISTORY	VI AJRTYKINIOL/KARI	1 KL(R, o	
)等法律、行政法规。		.0.	□香図		
	文件和本所业务规则		如是,请说明违规的具体		E tili ble	
	大叶和华//132.37/82/2 5的情况	1	SUDE, IT DUPLIED FOR	PULLOF / SEEK LL YOURDER	ETH/ME o	
NEW ALTERNATION	ENSHINOL	5 2d:101	制表决权的股份情况			
be the Alic ob the Mate to	十三条的规定,是否			□ 否図		
存在不得行使表决权的股份		如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。				
17/12/17/07/11/09	CACOCIXHUIXDI		东增持股份的说明(不适		+H31-U790	
			7. 备查文件	1117		
	1		7. 田旦又IT 算有限责任公司持股变过	allen 🗆		
	1.	2. 相关书面对		7		
		 4 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				

1、本次权益变动为被动稀释,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化, 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关法律、法规及规范性文件的规定

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-122 转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于 提前赎回"天赐转债"的第四次提示性公告

- 赎回价格:100.29元/张(含息、税)
- 赎回条件满足日:2025年11月11日 赎回登记日:2025年12月2日 ● 赎回日:2025年12月3日
- 停止交易日:2025年11月28日
- 止转股日:2025年12月3日 ◆ 发行人(公司)资金到账日:2025年12月8日 ◆ 投资者赎回款到账日:2025年12月10日
- 赎回类别:全部赎回 最后一个交易日可转债简称:Z赐转债
- 根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的"天赐转债"将被

强制赎血,特提醒"天赐转债"持有人注意在限期的转股。本次赎回完成后,"天赐转债"将在深期证券交易所摘牌。"天赐转债"特有人持有的"天赐转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无注转股而被强制赎回的情形。 风险提示,根据赐回安排,截至2025年12月2日收市后尚未实施转股的 "天眼转债"将按照100.29元/张的价格强制赎回 因目前二级市场价格与赎回价格差异较大 投

"大赐转债"将安熙 100.29 元/东的行格强加赎回。因目前一级市场价格与赎回价格差异较大,投资者加未及时转起,可能面贴损失。敬请投资者注意风险。
● 特提醒"天赐转债"特有人注意在期限内转股或卖出。
「卅天赐高游材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第六届董事会第三十七次会议。审议通过了《关于提前赎回、"天赐转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使"天赐转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后

综合予虑,基于云伏足举化打仗。 不购收顷 的强即映画权利,开致权公司昌建层及相关制 自贝贝伯 续"天赐转债"赎回的全部相关事宜。 现将有关事项公告如下, 公司将按照深圳汇券交易所以下简称"深交所")相关规定及《广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定及时履行后续审议程序和 信息披露义务。敬请广大投资者详细了解"天赐转债"的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资

、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证 监许可[2022]1883号文、被准、公司于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每 张面值100元,发行总额3,410,500,000元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,395, 079,452.82元。数同会计师事务所、特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了数同 验字(2022)第110C000572号(验贷报告)。

(二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2022]999号"文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券 已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称"天赐转债",债券代码"127073"

(二)可转换公司债券转股期限

(三) 门对设处公司间的考较级则保 根据(广州天明高新村科股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集 说明书")的相关规定,公司本次发行的"天赐转债"转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一 个交易日(2023年3月29日)起至可转债到期日(2027年9月22日)止。

(15) 月末间率8定10倍间整1周元 1、公司于2023年5月15日实施2022年权益分派方案:根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格由原48.82元假调整至48.22元假,调整后 的转股价格自2023年5月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于 天赐转债转股价格调整的公告》。 2、公司于2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权

与限制性股票激励计划部分限制性股票测量的增加。 与限制性股票激励计划部分限制性股票则的注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1, 926,661,516股减少为1,925,333,110股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公 三個壽发行的有关规定。"天鵬转债"的转股价格将由48.22元股加票数为48.23元股。调整后的转股价格自2023年6月7日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整

3. 公司于2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期 权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手 续办理完成后,公司总股本由1,925,334,258 股减少为1,924,156,460 股。根据《募集说明书》发行条款 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定。"天赐转债"的转股价格将由48.23元股调整为48.25元股。调整后的转股价格自2023年10月26日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

4、公司于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于向 、公司了2023年11月14日日开2023年第六次局的股东人云,以行为成以单以通过了《天丁阿下修正"于赐转债"转股价格的议案》,授权董事会根据《褒集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正"天赐转债"转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项。董事会决定将"天赐转债"的转股价格由48.25元股向下修正为28.88元股。修正 后的转股价格自2023年11月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正

可转换公司债券发行的有关规定。"天赐转债"的转股价格由原 28.8元 成以剩签 28.58 元股、调整后的转股价格自 2024年4月29日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊签的《关于

天賜转債转股价格调整的公告》。 6、公司于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续, 办理完成后、公司总股本由1,924,156,986股减少为1,918,823,609股。根据紧集说明书》发行条款以 及中国证签会关于可转换公司债券发行的有关规定,无题转偿"的转股价格符由 82.85元股间数分 28.59元股。调整后的转股价格自 2024年5月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的

《关于天赐转债转股价格调整的公告》。 7、公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 与限制性股票缴助计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续 办理完成后、公司总股本由1.918.825.051 股减少为1,914,343,762股。根据(募集说明书)发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,天赐转债"的转股价格将由28.59元股调整为28.60元股。调整后的转股价格自2025年2月17日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的 《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

8.公司于2025年5月21日实施2024年权益分派方案,根据《嘉集说明书》以及中国证监会关于 可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格由原28.60元股调整至28.50元股,调整后的转股价格自2025年5月22日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于 天赐转债转股价格调整的公告》。

"天赐转债"有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收益价格不低于当期转股价格的130%; ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3.000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365 当则处订平规的订评公式为: [A=18/N+3:05] 其中:1A 为当期应计和息; B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面 总金额; 为可转换公司债券当年票面利率; 1为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日

...出9947的上以入38以界外不早耗月。 若在前述30个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二)有条件赎回条款触发的情况

自2025年9月29日至2025年11月11日公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"天赐转债" 当期转般价格(28.50元般)的130%(眼对7.05元般),根据《蒙集说明书》的约定,已触发"天期转债"有条件赎回条款。2025年11月11日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提前赎回"天赐转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使 天赐转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未 转股的"天赐转债",并授权公司管理层及相关部门负责后续"天赐转债"赎回的全部相关事宜。

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"天赐转债"赎回价格为100.29元/张(含息、含

IA=B×i×t÷365

·)赎回价格及其确定依据

:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券

t. 计息天数. 即从上一个付息日(2025年9月23日)起至本计息年度赎回日(2025年12月3日)止

面值+当期应计利息=100+0.29=100.29元/涨。扣税后的赎回价格以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")核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

截至赎回登记日(2025年12月2日)收市后在中国结算登记在册的全体"天赐转债"持有人。

、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"天赐转债"持有人本次赎回的 长事项。 2."天赐转债"自2025年11月28日起停止交易。 3."天赐转债"的赎回登记日为2025年12月2日。 4."天赐转债"自2025年12月3日起停止转股。 5."天赐转债"赎回日为2025年12月3日,公司将全额赎回藏至赎回登记日(2025年12月2日)

收市后在中国结算登记在册的"天赐转债"。本次赎回克成后"天赐转债"将在深交所摘牌。 6,2025年12月8日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年12月10日为赎回 款到达"天赐转债"持入资金账户日,届时"天赐转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"天

赐转债"持有人的资金账户。 7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

一)"天赐转债"持有人办理转股事官的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体

(一)"大颗转馆 持有人劝组转股事直的,必须通过社管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操体能过债券持有人在申报的咨询开产证券公司。 (二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申琅转股份、混合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额、公司特按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及1明7对应的当期应付利息。 (三)当日买进的可转债当日申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日

上市流通,并享有与原股份同等的权益。 五、Nuguan, 根据宏排、截至 2025年12月2日收市后仍未转股的"天赐转债"将被强制赎回。本次赎回完成 "天赐转债"将在深交所减牌。投资者持有的"天赐转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止

转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 本次"干眼转债"駐回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异。特提醒持 有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险

咨询部门:证券事务部

联系邮箱:IR@tinci.com 特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年11月18日

青岛高测科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

(一)股东会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东会召开的地点;山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

本次会议由公司董事会召集,董事长张顼先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表 决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理

(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9人; 2、董事会秘书王目亚先生出席会议;总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况 3、议案名称:《关于向客户提供担保的议案》 表决情况: 股东类型 普通股 议案名称

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案3对中小投资者讲行了单独计票 、议案1为特别决议事项,已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

. 律师见证情况

以上通过。 1、本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

票数

本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决

结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东会表决结果合法、有效。

青岛高测科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-076 青岛高测科技股份有限公司

关于核心技术人员调整的公告 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、误导对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

、公司采取的措施

当公子中心:" 青岛高测料技股份有限公司(以下简称"公司")原核心技术人员段景波先生因工作岗位和职责 调整,不再被认定为公司核心技术人员。本次核心技术人员调整后,段景波先生继续在公司任职。 持续经营能力产生不利影响。 本次核心技术人员调整的具体情况 公司原核心技术人员段景波先生因工作岗位和职责调整,不再被认定为公司核心技术人员。本

次核心技术人员调整后,段景波先生继续在公司任职。段景波先生将任职于公司全资外公司高测深创(上海)技术有限公司,负责创新业务泛半导体侧的市场与技术工作。 (一)原核心技术人员基本情况 段變成 男。1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月毕业于青岛科技大学机械工程及自动化专业、本科学历。2006年7月至2009年6月,任青岛高校控制系统工程有限公司机械工程师;2009年7月至2025年11月,历任公司研发工程师、产品经理、创新产品线经理、创新产品

黎紅水-百里和巴亞思。 截至本公告披露日,段景波先生直接特有公司股份 385,697 股,其将继续遵守在公司《首次公开 发行股票并在科创板上市招股说明书》中所做的相关承诺和《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等有关规定,不存在应履行而未履行的其他承诺。 段景波先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司研发相关工作,期间参与申请的专利均属 于职务成果、截至本公告披露日,前途职务成果所形成的知识产权的所有权为归属于公司、不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司所拥有的核心技术及知识产权

公司与段景波先生签署了相关协议,对其应承担的保密义务和竞业限制义务作出了严格规定,双 方明确的定了保密内容和组约责任。截至本公告披露日,公司未发现其有违反上述相关协议的情形。 二、核心技术人员调整对公司的影响 公司高度重视产品和工艺的自主研发、经过多年发展、已建立稳定、高效的研

发队伍,研发团队系验丰富,不存在对单一核心技术人员的重大依赖。本次核心技术人员的调整不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性,亦不会对公司的研发实力、核心竞争

力和持续经营能力产生不利影响 本次调整后,公司核心技术人员为4人,人员整体稳定,具体情况如下:

金宝本公司的1968 截至本公告披露日、公司研发团队结构完整,后备人员充足,公司的研发项目均处于正常有序推 进状态,现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司未来将不断完善研发团队 建设,加强研发技术人员的培养,持续提升公司研发创新能力。 经核查,保荐机构认为:公司核心技术人员总体稳定,本次调整不会对公司的研发创新能力和核

心竞争力产生重大不利影响。不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷,不影响公司知识产权的完整性。目前公司技术研发和日常经营均正常进行。保荐机构对公司本次核心技术人员调整事项无异 特此公告

青岛高测科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:600391 证券简称: 航发科技 公告编号: 2025-035 中国航发航空科技股份有限公司关于 选举第八届董事会职工代表董事的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《中国航发航空科技股份有限公司章程》(以下简称公司章程)规定,公司职工代表 董事由公司班工通初职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生。近日、公司工会经过 董事由公司职工通过职工场表大。职工大会或者其他形式民主选举产生。近日、公司工会经过 程序选举时艳芳女士为公司第八届董事会职工代表董事。时艳芳女士将与其他人名现任董事共同 组成公司第八届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之 日止,按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权

时艳芳女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。 特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

时艳芳、女、1979 年生,中国国籍、无境外永久居留权、高级工程师、现任公司党委副书记。毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业、获工学学士学位、后获四川大学工程硕士学位。曾任中央企业直属研究院技术员、室副主任兼党总支书记、党支部书记兼副主任、党支部书记兼副部长、党 建办主任、部长兼党支部副书记。现任中国航发成都发动机有限公司及公司党委副书记。

证券代码 . 000591 证券简称, 太阳能 公告编号, 2025-113

债券代码:127108 债券代码:149812 债券代码:148296 债券简称:太能转债 债券简称:22太阳G1 债券简称:23太阳GK

中节能太阳能股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及重等宏主体成风环址口必必是明77.12 重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 人约77年和41使编码。

2. 本八以不八云个砂及变工以工以不入云穴以。 一会议召开和出席情况: . 会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年第一次临时 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年11月17日下午14:30在 北京节能长夏召开。网络投票时间为2025年11月17日,其中,通过深圳汇券交易所交易系统进行 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—15:00。

互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15—15:00。
2.会议召集人,公司董事会。
3.会议召集人,公司董事长张会学先生因有其他工作安排、无法现场出席并主持会议,经董事长提议并经董事会半数以上董事同意,推举公司董事曹子君先生主持。
4.会议通知,公司董事会于2025年10月30日在住国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券投及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)—于附签了位中的能太阳能股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》《公告编号:2025—108),并于2025年11月11日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告》《公告编号:2025—112)。
5.会议出席情况,出席会议的股东及股东代表共16人,代表股份1278,958,800股,占公司总股本的32.6976%。其中,出席现场会议的股东令人、代表股份数1,223,853,286股,占公司总股本的32,000年

本的 32.6976%。 其中, 出席现场会议的股东9人, 代表股份数 1,238,852,366股, 占公司总股本的 31.2888%; 通过网络投票的股东707人, 代表股份55,105,516股, 占公司总股本的 1.4088%。 6. 其他出席或则席人员,公司董事。监事。部分高级管理人员和见证律师。根据适用法律相关规定, 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会表股权管记日,公司总股本 3,922,405,150股,公司回购专用证券账户持有股份 10,930,100股, 故公司此次股东大会看表决股股份总数为 3,911,475,505股。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及(中节依太阳能股份有限公司章程》的规定。

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体表

平从取东入会议案米用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过 决情况见下表。 1、关于变更公司注册资本的议案》 该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权2/3以上通过。 ①总体表决情况 股数 1,272,988,315 ②中小投资者(指除公司董事、监事、 股东以外的其他股东,以下均同)表决情况 股数 股数 公司章程>的议案》 设事项,已经出席会议的股东有效表决权2/3以上通过。

3.《关于修订<股东会议事规则>的议案》 该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权 2/3 以上通过。 ①总体表决情况 该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权2/3以上通过。 ①总体表决情况 6.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 ①总体表决情况 7.《关于2025年三季度利润分配的议案》 ①总体表决情况 ②中小投资者表决情况 北京德恒律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股 东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》及其他法律、法规、规章、规范性文件和《公

北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份有限公司2025年第一 2.《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意

中节能太阳能股份有限公司

2025年11月18日

证券简称:*ST天择 公告编号:2025-034

中广天择传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司重事会及全体重事保证本公告内容不得 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ▲太次会议是否有否决议案:无

审议结果:通过

大遗漏。

重大信息。

证券代码:601186

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月17日

(一)股东会召开的地点,长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室 (三) 出席会议的普通股股东和埃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、公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (山) 公司基于,血尹中區平玄帝下即30日時间以 1、公司在任董事7人,出席7人,独立董事唐红、黄昇民通讯参会; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、董事会秘书周智先生出席会议;公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

1、议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理备案登记的议案》 审议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过

表决情况: 4、议案名称:《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规 审议结果:通过

5、议案名称:《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》 6、汉案名称:《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度》的议案》 审议结果:通过

股东类型

7、议案名称:《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案

海南海药股份有限公司

关于股票交易异常波动公告

海南海药股份有限公司(以下简称"公司")(股票简称;海南海药,股票代码;000566)股票于2025年11月14日、11月17日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交

易所(以下简称: 深交所")的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况。公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东和实际

拉制人,现将相关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2025-070

、股票交易异常波动的情况介绍

股东类型 审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 审议结果:通过 股东类型 (二)关于议案表决的有关情况说明 会议第1项议案为特别决议案,已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意,获 得通过

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所 律师:熊洁、刘晗

2. 律师见证结论意见: "贵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、《股东会规则》及《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果均 中广天择传媒股份有限公司董事会

● 上网公告文件 经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 证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2025-035

中广天择传媒股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年

11月17日召开职工代表大会,参会职工代表以无记名投票的方式表决,形成如下决议:同意选举邹柳女士为公司第四届董事会职工董事(简历附后),与公司现任非职工董事共同组成公司第四届董事 久上分公司第二届事务公人董学(同分)的公人, 公公司先上中公工董学(中国成公司第二届事务人, 其任期)自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 邹卿女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定。 本次选举职工董事工作完成后,公司第四届董事会中兼任公司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,符合有关法律法规、规范性文件及《公

附件,职工董事邹柳简历 等得女士, 1982年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于湘潭大学汉语言文学专业, 本科学历。2003年至2012年曾历任长沙电视台政法频道出镜记者、《夜线》栏目责任编辑、《新宋天》栏目制片人、主持人; 2013年1月至2023年曾任中广天择制片部经理、行政部经理; 2023年至2025年7 月任公司工会主席、副总编辑、行政部经理;2025年8月至今任公司工会主席、副总编辑、综合运营部

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划 阶段的重大事项; 5. 股票异常波动期间,公司, 按股股东, 实际控制人未买卖公司股票。 、双方中市08.099时间,公司记录8.85六、米市区间入个个关头公司成示。 三、不存在成绩资而未按广省。即访明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项有关的筹划,前谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影

向的信息:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 1、定日里、公司小平任建议目志公十元政籍的用形。 2、公司郑重提欄广大投资者,《证券日报》(上海证券报》)为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登 的正式公告为准。

> 海南海药股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十八日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-105

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。

中国银河证券股份有限公司 2025年面向专业投资者 公开发行短期公司债券(第一期) 发行结果公告

同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可

(2025)2250号)注册。 根据(中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)募集 说明书),中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(以下 简称"本期债券")的发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元),期限为184天。发行价格为每张人 民币100元,采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。 本期债券发行工作已于2025年11月17日结束,经发行人与主承销商共同协商,本期债券实际发 行规模人民币30亿元,最终票面利率为1.67%,认购倍数为3.86倍。

证券简称:中国铁建

经核查:本期债券存在发行人及其关联方认购情况7.5.80倍。 经核查:本期债券存在发行人及其关联方认购情况,为发行人的关联方大成基金管理有限公司 参与认购并获配本期债券金额人民币0.2亿元,此外发行人的董事。高级管理人员,持股比例超过5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。前述认购报价及程序均符合相关法律法期的规定。

公告编号·临2025—046

本期债券存在承销机构及其关联方认购情况,为主承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业 基金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币3亿元;主等制制的证券还仅有限公司的文板以不见。 基金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币3亿元;主等销商中信息提近券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币5亿元。前述认购报价及程 序均符合相关法律法规的规定。

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-104 中国银河证券股份有限公司2025年度 第二十期短期融资券兑付完成的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国银河证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年8月21日成功发行了中国银河证券 股份有限公司2025年度第二十期短期融资券(以下简称"本期短期融资券")、本期短期融资券发行额 为人民币40亿元,票面利率为1.64%,短期融资券期限为85天,总付日期为2025年11月14日。(详见

2025年11月14日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4.015.276,712.33元。

中国银河证券股份有限公司董事会 2025年11月18日

中国铁建股份有限公司重大项目公告 木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假 近期,本公司中标单体15亿以上重大项目: 单位:亿元币种:人民币 项目金额 中铁十一局、中铁十二局和中铁二十四局(联合体) 新建合肥至池州铁路站前工程HCZQ-1、HCZQ-2标段 字铁十二局、中铁十一局、中铁二十四局和中国铁建大桥局(联合 中铁十一局、中铁十六局和中国铁建港航局(联合体)、中铁十二层 新建温州至福州高速铁路浙江段站前及相关工程WFZJZQ-2、WFZJZQ-5、WFZJZQ-7标段 115.51 黔桂铁路贵州段增建二线工程成都局范围站前工程施工总价承包QGEXZQ-3标段 中铁十二局 26.15 块路增建二线站前工程(南宁局管段)施工总价承包QGEXZQ1、QGEXZQ3、QGEXZQ4、QGEXZQ 中铁十四局、中铁二十五局、中铁十一局、中铁十二局 82.36

17.28 济南音丘境村4A级景区综合提升及配套服务设施建设项目(三期)施工总承包 中铁十四局和中铁建黄河投资(联合体 12 歷春至乌兰浩特高速转路防川至遅春段和G1131 牡丹汀至延吉高速小路去谷岭(里吉界)至汗 中国铁建大桥局、中国铁建港航局及其他方(联合体) 49.39 施工总承包SG02标段 特此公告