#### 北京首都在线科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及公司股东协议 转让部分公司股份完成过户登记的公告

公司控股股东、实际控制人曲宁先生、股东南京云之拓创业投资合伙企业及受让方天阳宏业科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 i。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示:

本公司及重事会全体成员除止公告内容与信息披露又多人提供的信息一致。 重要内容提示: 1.北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司"或"首都在线")控股股东,实际控制人曲宁 先生及公司股东南京云之括创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"南京云之拓")于2025年9月 18日分别与天阳宏业科技股份有限公司(以下简称"天阳宏业")签署了(股份转让协议),由宁先生及公司股东南京云之拓(分别通过协议转让的方式,向天阳宏业合计转让块特有的55.207.370股公司无限售条件流通股股份,占公司目前记款本的5.01%,转让价格为176.元股、交易金额为443.653, 232元。其中,由宁先生转让24.815.140股,占公司目前总股本的4.93%。交易金额为436.746.464 元。南京云之括转让392.430股,占公司目前总股本的0.08%。交易金额为4.956元。 2.公司获悉由宁先生、南京云之拓、天阳宏业的股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记手续,并于2025年11月17日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的征券过户登记部人书》。 3.本次股份协议转让事项的受让方天阳宏业承诺在协议转让完成后的12个月内不减持本次交易所受让的公司股份。

3、本次股份协议转让事项的受让方天阳宏业承诺在协议转让完成后的12个月内不减持本次交易所受让的公司股份。
4、本次协议转让事项不触及要约收购,不构成关联交易,不会导致公司的控股股东、实际控制人变更,不会对公司治理结构及持续整管产生影响,同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
一本次协议转让的基本情况
公司按股股东、实际控制人出宁先生及公司股东南京云之和分别与天阳宏业于2025年9月18日签署了保护分纬让其持有的25,207,570股公司无限售条件流通股股份。占公司目前总股本的5.01%,转让价格为17.6 元股、交易总逾额分446,645,232 元。其中,由于先生转让24,815,140股,占公司目前总股本的5.01%,转让价格为17.6 元股、交易总逾额分446,645,232 元。其中,由于先生转让24,815,140股,占公司目前总股本的5.08%、交易逾额为6,906,768 元。具体内容详见公司于2025年9月19日按露于巨潮资讯风(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东、实际控制人及公司股东报协议转让部分公司股份赞权益变动的提示性公告》(公告第2,2025—089)及相关(简式权益变动报告节)。截至本公告按窗日、本次股权转让事功的执行情况与前期按露、协议约定安排一会。一点议转让股份过户登记情况

公司股份协议转让确认书》,并于2025年11月17日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2025年11月14日,过户股份数量合计为25,207,570股,占公司目前

总股本的5.01%,股份性质为无限售流通股。 本次协议转让前后,各方持股情况如下: 本次权益变动 股数(股) 股数(股) 合计持有股份 其中:无限售条件股 121,003,417 96,188,277 30,250,854 6.02% 5,435,714 90,752,563 18.05% 766,430 0.15% 南京云之拓 766,430 0.15% 374,000 25,207,570 5.01%

二、共配相大160円 1.本次协议转让不存在违反相关承诺的情形,不会导致公司的控股股东,实际控制人发生变化、对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生不利影响,也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

益的情形。

2.本次股份协议特让过户登记手续完成后,协议转让及方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理哲方办法》《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、高级管理人员诚持股份等关于股东城持限制。信息披露、诚持额度等相关规定。本次协议转让受让方天阳宏业承诺、本次协议转让完成后的12个月内不减持其本次交易所受让的公司股份。

3.本次协议转让符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号。
一创业版上市公司规定定件》《上市公司股东城持股份管理管行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员诚持股份》等有关法律法规,规范性文件的规定

四、备查文件 1. 深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书: 2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的(证券过户登记确认书)。 转此公告。

北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

# 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025年第九次临时股东大会决议公告

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 907,636,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决股份总数的比例(%) 28.0815
(四)表决方式是名符名公司法及公司章混的规定、大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长陈轶志先生主持了会议、部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议、符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
(五)公司在任董事 12人、出席11人、高文等先生因工作原因缺席;
1、公司在任董事 12人、出席11人、高文等先生因工作原因缺席;
2、公司在任董事 12人、出席6人、冯特先先生因工作原因缺席;
3、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)非常身投票议案
1、订案条条件、关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案审议结束;通过表决的记。

600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2025-035 山东博汇纸业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

司申请的综合授信提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 
 反对
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 8,926,366
 0.9834
 506,463
 0.0559
 股东类型 A股 898,203,867 98.9607 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 97.8344 402,627,727 8,169,631 1.9851 0.1805 742,350

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会 2025年11月18日

●上网公告文件 北京大成(长春)律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司召开2025年第九次临时股东大

法律意见书 ● 报备文件 吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第九次临时股东大会决议

## 山东南山铝业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不有对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
■本次会议是否有否决议案:无
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
(二)股东会召开的时间:2025年12月17日 (二)股东会召开的地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (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、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (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

是, 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司董事会秘书出席会议, 其他高管均列席会议。 二、议董事会秘书出席会议, 其他高管均列席会议。 一、订董事会秘书出席会议, 其他高管均列席会议。 一、订董事会秘书, 并公司与南山集团有限公司签订"2026年度综合服务协议附表"并预计2026年 市家转果, 通过 表决情况;

 
 股东类型
 同意
 反対
 弃权

 A股
 1,092,955,258
 98.8224
 11,320,869
 1,0236
 1,702,250
 0,1540

 3、以案名称:預計 2026年度公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 与养力铅业有限公司 关联之制情况的议案
 4,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 1,000
 

 
 东类型
 同意
 反対
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 A股
 5,440,649,199
 96,7438
 181,426,934
 3,2260
 1,692,750
 0,0302

 6、议案名称:山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变对管理
 股东类型 制度 审议结果:通过 表决情况: 

 社床差型
 同意
 反対
 弃权

 より
 事数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 A股
 5,607,897,740
 99,7177
 2,009,218
 0.0357
 13,861,925
 0.2466

 (二) 累移投票投棄收情况

关于增补董	事的议案						
议案序号	议案名称		得票数	得票数占出 效表决权的!	常会议有 七例(%)	是否当选	
7.01	选举马正清先生 司第十一届董事 事	为公 会董 5,5	14,688,718	98.060	03	足	
7.02	选举张华先生为 第十一届董事会	公司 董事 5,5	12,342,286	98.018	36	是	
(三) 现金分约	I分段表决情况	•		•			
	同意		反	付		弃权	
1	1117 米/4	H-Bl(ec)	1111 9t/r	H-BH (et.)	THE SELECT		LL/Bil(ec)

( <u></u> ) % 3Z /J	红刀权农民间几							
	同意		反	村	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)	
持股 5%以上普通 股股东	4,327,757,880	100.0000	0	0.0000	0		0.0000	
持股 1%-5%普通 股股东	468,062,282	100.0000	0	0.0000	0		0.0000	
持股 1%以下普通 股股东	812,077,578	98.0830	2,009,218	0.2426	13,861,925		1.6744	
其中:市值 50 万以 下普通股股东	298,648,976	99.6812	591,618	0.1974	363	,425	0.1214	
市值 50 万以上普 通股股东	513,428,602	97.1768	1,417,600	0.2683	13,498,500		2.5549	
(四) 涉及重	大事项,5%以下股	东的表决情况	兄					
		ETIT obs		E2-9-4		h-slore		

义案	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比 例		
1	关于公司与南山集团有限公司签订 "2026年度综合服务协议附表"并预计 2026年日常关联交易额度的议案	1,089,045,958	98.4690	13,900,919	1.2568	3,031,500	0.2742		
2	关于公司与新南山 国际投资有限公司 签订"2026年度综 合服务协议附表"并 预计2026年度日常 关联交易额度的议 案	1,092,955,258	98.8224	11,320,869	1.0236	1,702,250	0.1540		
3	预计2026年度公司 控股子公司PT.Bin- tan Alumina Indone- sia 与齐力铝业有限 公司关联交易情况 的议案	1,282,989,634	98.9952	10,876,819	0.8392	2,144,550	0.1656		
4	预计2026年度公司 与南山集团财务有 限公司关联交易情 况的议案	897,481,882	81.1482	206,630,495	18.6830	1,866,000	0.1688		
6	关于2025年回报股东特别分红方案的 公告	1,280,139,860	98.7753	2,009,218	0.1550	13,861,925	1.0697		
7.01	选举马正清先生为 公司第十一届董事 会董事	1,186,930,838	91.5833						
7.02	选举张华先生为公司第十一届董事会 董事	1,184,584,406	91.4023						

董事 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7.01、议案7.02为对中小投资者单独计票的议案; 2、议案1、议案2、议案4为实规设东回避表决的议案, 楚股股东南山集团有限公司, 控股股东一 试入山东恰力电业有限公司, 宋建族先生已回避表决。 3、其他议案均为普通议案, 已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以

3.其他议案均为普通议案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所;北京浩天律师事务所 律师,凌浩,没有惨。 2.律师见证结论意见; 公司本次股东会的召集,召开程序,出席本次会议人员,召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合(公司法)《证券法》、(股东会规则》等法律、法规、规范性文件及(公司章程)等有关规定,本次股东会的发,是日本成功。 特此公告。

● 上网公告文件 北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书 

# 3、出席会议的股东所持有表块取股份数占公司有表块取股份金数的比例(%) 41.2098 (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,公司董事长林新阳先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式为本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式,表决程序及表决结果符合(公司法)《上市公司股东会规则》等法律法规,规范性文件及(公司章程)的有关规等

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、误导性陈述对其内容的真实性、推断性和完整性承担法律责任。
重果内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次会议是否有否决议案;无
会议召开和出版。
(一)股东大会召开的时间。2025年11月17日
(一)股东大会召开的时间。2025年11月17日
(一)股东大会召开的时间。2025年11月17日
(一)出席会议的验证的股份表的股份表现股东及进持有股份情况。
1.出席会议的股东府代理人人数
2.出席会议的股东所特有表块的股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有表块权的股份总数(股)

及本の共和本村可公の由於凡工印公司取东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司第 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任监事3人、出席3人; 2、公司在任监事3人、出席3人; 3、董事全称于出席会议,其他高管及见证律师列席会议。 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、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 事议结果、通过 表决情况;

股东类型		同意				反对				弃权		
		票数		比例(	例(%)		票数 比例		引(%)	票数	故	比例(%)
	A股	543,602,	457	98.67	31	7,1	7,129,561 1.2941		2941	180,0	000	0.0328
审	. 议案名称:《》 议结果:通过 决情况:	关于修订部	分治理	制度的	]议案》	)						
股东类型			同意			反对				弃权		
	区水光生	票数	製 比		(%)		票数		例(%)	붓	<b>票数</b>	比例(%)
	A股	543,211	,357 98.6021		6021	7,083,061 1.2		1.2856	61	7,600	0.1123	
(=	二) 涉及重大事	项,5%以	下股东的									
义案 字号	议案名	3称	同意 票数 比例			(01)	反对			755 ( - c ) 387 dr.		权
ナラ	/ 女工研究 胚音	7.A. 89.37 -			比例(%)		票数		比例(9	6)	票数	比例(%
1	公司章程 > 并: 更登记的			,620	46.59	916	7,129,5	61	52.0931		180,000	1.3153
2	《关于修订部分 议室	治理制度的 50055		,520	43.7340		7,083,061		51.7533		617,600	4.5127

经本次股东大会股东审议、上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会股东审议、上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所,上海市锦天城律师事务所
律师:李亚男,肖满
2、律师见证估论意见,
公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序。召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》(上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定、本次股东大会的表决结果合法有效。

山东博汇纸业股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-111 可转债代码:113047

#### 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实施"旗滨转债"赎回暨摘牌的公告

す其内容的具実性、作時間生体の定能は不りがはる中ではある。 重要内容提示: ● 证券停复牌情况、适用 因提前應回"旅海好债"本公司的相关证券停复牌情况如下: 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌配始日 停 牌 別 停牌終止日

加州平平回 197度用购出处,在然照可参加电阻当当期应订和息的价格对赎回总证目验记在新的"旅游转" 给条据则。具体内容详见公司于2025年11月6日投露的关于推销赎回"旅游转情"的公告)(公告编号,2025—104)。
现依据(上市公司证券发行注册管理办法)(可转换公司债券管理办法)(上海证券交易所股票上市规则和公司《募集设明书》的有关条款、被赎回有关事项向全体"旅游转债"持有人公告如下:
— 有条件赎回条款
根据公司(募集设明书》的约定"旅游转债"有条件赎回条款为:
在本次发行的可转收公司债券等股财内、当下达两种情养的任意一种出现时、公司董事会有权决定核职债券而值加当期应计利息的价格赎回人密或部分未转股的可转换公司债券。
1. 在转股期内、加州公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
2. 当本次发行的可转收公司债券未转股余额不足3,000万元。
2. 当本次发行的可转收公司债券未转股余额不足3,000万元。
1. 指当期运计利息。
1. 指:指:指:有,转收公司债券等。

算。

二、本次可转储账回的有关事项
(一)赎回条件的成款情况
股票自2025年9月30日至2025年11月5日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘给不低于"旅游转费"当期转股价格的130%(含130%,即7.06元股),根据《募集说明书》的相关约定,已触发"旅游转债"的有条件赎回条款。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2025年12月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"旗滨转债"的全部特有人。

止的实际目历天教(算头不算尾),共时238天。 当期应计利息为; IA=Bxix/365=100x1.80%×238/365=1.1737元/张 赎回价格。可转债面值+当期应计利息=100+1.1737=101.1737元/张 (四)关于债券利息所得税的说明 1. 根据中华人民共和国个人所得税法,以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币101.1737元(税前)、实际派发赎回金额为人民币100.9399元(税户)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机均负责代和代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 各付息周点未履行上述债券利息个人所得税的代和代缴义务,由此产生的法律责任由各付息周点自行环担。 行承担。 2.根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.1737元(税前)。

即高广江宏、美国旁外总别特殊包目了强羽、声母旅。可表面卖你表来就及赎回查测为人民们101.177 汇税制。

3. 根据财政部和税务总局发布的《关于延续集场机格投资境内债券市场企业所得税,增值税政策的公告关划政策。税务总局公告2021年34号,自2021年11月7日起至2025年12月31日止、对境外机权投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业的报、超出、对于持有"撤减转制"的合格境外机场投资者(包括 QFI, RQFII)、公司按税前赎回金额派发赎回。据申据平司转债实际派发赎回金额为人民币101.1737元。
(五)赎回租户
公司将在赎回期结束前按规定披露"旅流转债"赎回提示性公告,通知"旅流转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

次赎回的各项事项。 少公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的 "旗滨转槽"将全部被凉结。 公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影

四、联系方式 联系地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼 邮政编码:518073 联系部门:公司董秘办公室

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

晶科电力科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

#### 凯盛科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 予公司重争宏及至予重争保证予公言内容不存在任何虚假记载、医 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2025-039

● 本公式以定台有台次以来: .2.
- 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间: 2025 年11 月17 日
(二)股东会召开的时间: 4 蚌埠市黄山大道 8009 号公司办公楼三楼会议室
(二) 出席会议的普通股股东和快复表决权的优先股股东及其持有股份情
1.出席会议的新东和代理人股 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股

 3、出席会议的股东所持有表决区的股份总数(股)
 16,941,683
 3、出席会议的股东所持有表决区股份数价公司在表决区股份总数的比例(%)
 (四)表决方式是存任公司法》(公司章能》的规定。股东会主持情况等。
 木次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合(公司法)等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。 等。
(五)公司董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、董事会秘书出席会议、公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议措况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案审议结果,通过

股东类型		同意				反为	反对			Z.		
102.33	AX AX SESSE		票数		比例(%)		票数	比例(%)	票额	效	比例(%)	
A股 14,8		14,85	57,483 87		87.6977		,975,000	11.6576	109,	200	0.6447	
(二) {	步及重大事	项,5%以	人下股东的	表	快情况							
iVSEto		ta etta		同意			反对			弃权		
议案 序号 议第	议案	台称	票数		比例(%)		票数	比例(%)	丑	厚数	比例(%)	
1	关于与中国建材财 务公司签订《金融服 务协议》暨关联交易 的议案				54	1,975,000	12.0862	109	9,200	0.6684		
光 三、1	关于议案表 聿师见证情	祝										

# 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告

重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人;被担保人为哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司(以下简称"圣亚旅游"),为大连圣亚旅游挖股股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司,非公司关联

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币3,000万元,已实际为 其提供担保余额人民币3,000万元(合本次担保)。 ● 本次担保金通的影计数量:无 可外担保金通的影计数量:无 等种则风绘提示:搬宝本公告按露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%。就消疫按着注意相关风险。

勞产100%。 航清投资者注意相关风险。
— 担保特农概述
(一)担保基本情况
为满足资金需求、保障特殊、健康发展、圣亚旅游向交通银行股份有限公司黑龙江自贸试验区哈尔滨市区分行(以下简称"交行黑龙江自贸区分行")申请综合程信、额度为人民币3,000万元,培尔滨圣亚股地公园有限公司(以下简称"圣亚极地")为圣亚旅游此笔综合授信摆供抵押租保、进保债权数额为人民币3,000万元。本次担保东互租保。圣亚旅游北电综合授信继供抵押租保、连报债权资(深圳实业有限公司为圣亚旅游此笔综合授信继供连带责任保证。
(二)本次担保事项已经公司第九届四次董事会会议和2024年第二次临时股东会审议通过。
— 担保人及独租保人基本情况
(一)担保人基本情况
— 不必称地成分于2004年4月 统一社会信用作品为91/230109756334350M 注册资本为10,000.00

1、本次股东会见证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所 津师:汪大联 姜利 律师:注大联 妻相 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集,召开程序,出席会议人员的资格,股东大会的提案,以及本次股东大 会的表决程序符合(证券法)、公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和 艰范性文件及(公司章程)的规定;本次股东大会通过的各项决议合法,有效。 ● 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 ● 报备文件 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

# 刊出版单位);销售,旅游纪念品,工艺美术品(象牙及其制品除外);服装服饰零售;动物饲料销售;摄影摄像服务;酒店管理,住宿服务,餐饮服务;食品生产经营,场地及设备租赁;会议及展览服务;组织文化乙木交流治动;营业性衡出;文艺创作。 截至 2024年12月31日,圣亚旅游经审计总资产44,045.18万元,负债总额27,368.08万元,资产负债率为62.14%,净资产16.677.10万元;营业总收入15,757.43万元,净利润6.446.09万元。截至2025年9月30日,圣亚旅游经审计方资产47,799.31万元,负债总额28,879.55万元,资产负债率为60.42%,净资产18,919.76万元;营业总收入13,049.44万元,净利润6.242.66万元。公司租接持有圣亚旅游45.00%的股权,圣亚旅游系公司控股子公司(二级)。股权穿透图

大连圣亚旅游控股 股份有限公司

哈尔滨圣亚旅游产 业发展有限公司

三、担保协议的主要内容 圣亚极地与交行黑龙江自贸区分行签署的(抵押合同)主要内容如下: (一)合同签署人: 抵押人。(一)合同签署人: 抵押人、经通银行股份有限公司黑龙江自贸试验区哈尔滨片区分行 (二)担保方式: 不动产抵押 (三)担保范围: 全部主合同项下主债权本金及利息,复利、罚息,违约金、损害赔偿金和实现债权 现据的选用。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会 2025年11月18日

# 2025年第五次临时股东会决议公告

股东类型

展内容的真实性、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 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)股东会召开的时间:2025年11月17日 (一)股东会召开的时间:2025年11月17日 (一)出席会议的普通股股系和恢复基决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和恢复无政权的优先股股东及其持有股份情况: 2.出席会议的股东和特理人人数 1.出席会议的股东所持有表决的股份总数(股)

2.出席会议的股东所特有表决权的股份总数股)

3.出席会议的股东所特有表决权的股份总数的比例(%)

30.9864
(四) 表决价式是合符合(公司法)及(公司章程)的规定,股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,董事长李仙德先生主持。会议朱月邦场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集,召开和表决符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出版情况。
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 董事全秘书出席了本次会议;公司全体高管列席了本次会议。
——,议案审议情况。
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称,关于重新审议部分长期日常关联交易协议的议案
审议结果:通过
表决情况。

 股东类型
 再数
 上例(%)
 票数
 上例(%)
 票数
 上例(%)

 A股
 224,471,939
 97.6123
 4,869,900
 2.1176
 620,800
 0.2701

2.认证。1.分对的人民国总统关于",人体放水油品干部市的原外来设计作品"与上生已避免决。
3.认案 [1.2分中小投资者单独计果。
三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所, 君合律师事务所上海分所
律师: 李岑、赵思存
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东会的召集和召开程序, 出席会议人员资格和召集人资格, 表决程序和表决结果符

6. 记作公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东会决议合法、有效。

非	riX!	柔名称:大丁/ 洁果:通过 青况:	산미;	木米二年(20	)25-2	027年	州艾尔汀	ZTITI112	7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	JIX3	6			
股东类型			iii.	反对				弃权						
		票数		比例(%)		票数		比例	(%)	票数		比例(%)		
A股	A股 1,081,042,93		9 99.7858			1,91	7,300	0.1	769	402,400			0.0373	
(-	_) %	步及重大事项,	5%	以下股东的。	表决信	況								
议案		议案名称		同意				反对	反对		弃		权	
序号				票数		比例(%)		票数		%)	票数	T	比例(%)	
1	分十	于重新审议部 长期日常关联 易协议的议案	22	224,471,939		6123	4,869,900		2.1176		620,800	T	0.2701	
2	年(	F公司未来三 2025-2027年) 东分红回报规 划的议案	公司未来三 025-2027年) 分红回报规		98.	9912	2 1,917,3		300 0.833		402,400		0.1751	
i 数通过 2	·议 · ·议	全十以案表决的 全1、2均为普) 全1为关联股3	通决 东回	议事项,已初 避表决事项									权的过半	

天风证券股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

学提示: 会议是否有否决议案:无 、会议召开和出席情况、《 《会议召开和出席情况》( 一股东会召开的师司。2025年11月17日 (一)股东会召开的师司。湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室 (二)出席会议的新通股放东和恢复衰决权的优先股股东及其持有股份情况; 1、出席会议的股东和作业人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3.8 3,830,534,562 38.0240

3.出席会议的股东所持有表块限阶段点公司有表决限价总数的比例(%) 38.0240 (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。本次股东会由公司董事会召集、会议由董事长庞介民先生主持、会议的召集、召开及表决方式符(公司法)及(公司章程)的规定。 (五)公司董事和董事会松中的出席情况 1,公司在任董事12人,出席9人(现场出席2人,通讯出席7人),董事赵晓光先生、董事雷迎春土董事都产生因工作原因未能出席; 2,董事会秘书诸郑宁女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

A股 99,6064 10,728,337 0.2800 4,348,430 0.1136 议案 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 近 200,334, 668 93.0009 10,728, 337 4.9803 

过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所;北京市君泽君(上海)律师事务所
律师;白宝宝、黄物带
2、律师见证结论意见;
公司本次股东会召集人资格,出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东会的召集和召开程序,表决程序和表决结果符合(公司法)(证券法)(上市公司股东会规则)等有关法律、法规、规范性文件及(公司章程)的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

● 报备文件 天风证券股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议

● 上网公告文件 北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券股份有限公司 2025年第五次临时股东会的律师 见证意见

海南矿业股份有限公司

股票交易异常波动公告 生陈述或者重大遗漏,并

以具八谷的具头性、作明时相只整比耳坦坛伴页吐。 重要内容提示。 ● 海南南 \*业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年11月14日、11月17日连续两个交 另日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定。属于股票 交易异常波动情况。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,不存在应披露而未披露的重大事项或 重要信息

交易异常波对情况。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
● 敬请广大投资者注意投资风险,市镇决策,理性投资。

- 股票交易异常波动的具体情况。
公司股票于 2025 年 11 月 14 日 、11 月 17 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据仁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况。
(一)生产经营情况。
《小司户连外营情况》。
《小司户查 公司日前生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和

(一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境,行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况 经公司自查并向控股股东上海复星高科技(集团)有限公司,实际控制人郭广昌查证核实,截至目前,公司,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及公司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、重大交易类事项、业

多重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业多合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(四)其他股价敏感信息
本次股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
是是人员是最后

### 中银国际证券股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

● 个公园从度台有台份以来: 2.
- 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: 上海中银大厦 40楼会议室(上海市浦东新区银城中路 200号)
(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
482 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股

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总数的比例(%) (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。 本次会议由公司董事会任果、采取项场使男表块与网络投票表块持结合的方式进行。本次会议 司董事长周权先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合(公司法)等法律、法规及(公司章程) 本次实认的证明 本次实验的证明 相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事12人,列席12人; 2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会;相关高级管理人员列席本次股东会。 二、议案审议情况

	() §	累积技	ひ票议案:	表决情况							
	1.00	<ul><li>一)累积投票议案</li><li>1.00 关于选举非处案序号</li><li>以条</li></ul>		(立董事的 名称		票数	得票数占出席 决权的比	会议有效表	是否	当选	
	1.01		梨	刚 1,345,		556,276	99.84	190	是		
	1.02		董冶		1,345,321,998		99.83	316		Ē	
Ì	(二) 巻	步及耳	[大事项,	.5%以下	没东的表决	情况					
	iVsk	安			同意		反对		弃权		
	议案 序号	iX	议案名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	1.01		梁刚	19,2	240,485	90.4369					
	1.02	1	直尚斌	19,0	006,207	89.3357					

(三) 美丁汉秦表决的有关情况说明 董事探刚先生,董尚读先生自本次股东会后正式履职。 三、律师印证情况 1、本次股东会员证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所 律师 陈志至、陆勇洲

律师·陈志军、陆勇洲 2. 律师见证结论意见: 公司本众股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。 特别公告

中银国际证券股份有限公司董事会 2025年11月18日