2025年9月5日,发行人获得中国证监会《关于同意湖北能顺集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1971号)。公司本次向三峡集团实际发行的股票数

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-073

湖北能源集团股份有限公司 关于董事和高级管理人员持股情况变动的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意湖北能源集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1971号),中国证监会同意湖北能源集团股 份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票的数量为597,938,144 股。本次发行完成后,公司的总股本由6.481.449.486股增加至7.079.387.630股。

公司现任董事和高级管理人员均未参与本次发行。本次发行前后,公司董事和高级管理人员持 股数量没有发生变化,持股比例因总股本增加而被动稀释,具体变动情况如下:

姓名	职务	本次发行	前	本次发行后			
※土在1	RX:95	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例		
张龙	董事长、董事	80,000	0.00123%	80,000	0.00113%		
涂山峰	副董事长、董事、总经理	73,000	0.00113%	73,000	0.00103%		
韩勇	董事	65,000	0.00100%	65,000	0.00092%		
谢俊	副总经理	10,000	0.00015%	10,000	0.00014%		
2. 「ままめば町巻目と参与工学者 支加参加「日々工限さめまかけそり回町以め巻目							

截至本公告披露日,公司其余董事和高级管理人员在本次发行前后均不持有公司股票。

湖北能源集团股份有限公司董事会 2025年11月17日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-074 湖北能源集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

大遗漏。

特别提示: 1、本次权益变动方式为湖北能源集团股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"湖北能源") 向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行"),发行数量为597,938,144股。公司控股股东及实际

控制人中国长江三峡集团有限公司(以下简称"三峡集团")以现金方式参与认购 2、本次权益变动后,三峡集团持有公司股票数量由1,021,097,405股变动为1,619,035,549股,持股 比例由15.75%变动为22.87%;三峡集团的一致行动人中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投 资有限公司和长申投资管理有限责任公司持有公司股票数量不变; 三峡集团及其一致行动人会计持 有公司股票数量由2,998,569,820股变动为3,596,507,964股,持股比例由46.26%变动为50.80%。三峡

集团认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,限售期从新增股份上市首日起算

三峡集团及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、长电官昌能源投资有限公司、长电投资管理有 限责任公司承诺自本次发行之前已经持有的湖北能源股份自本次发行完成之日起18个月内不转让。

3、本次权益变动后,公司持股5%以上股东湖北宏泰集团有限公司(以下简称"宏泰集团")持有公 司股票数量不变,仍为1,822,266,821股,持股比例由28.12%变动为25.74%,持股比例被动稀释超过 1%;宏泰集团的一致行动人湖北省国有资本运营有限公司(以下简称"湖北国资运营公司")持有公司 股票数量不变,仍为5,804,692股,持股比例由0.09%变动为0.08%。宏泰集团及其一致行动人合计持 有公司股票数量不变,仍为1,828,071,513股,合计持股比例由28.20%变动为25.82%。

4、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的情形。经公 司 2024年第三次临时股东大会审议同意,三峡集团免于发出要约。本次权益变动构成关联交易,不 会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 -、本次发行基本情况

2024年10月25日,发行人召开第十届董事会第三次会议,审议并通过了关于本次向特定对象发

2024年10月30日,三峡集团出具了《中国长江三峡集团关于湖北能源向特定对象发行股票有关 事项的批复》,批准了本次发行方案的相关事项。

2024年11月12日,发行人召开2024年第三次临时股东大会,审议并通过了前述第十届董事会第 三次会议相关议案。 2025年4月16日,深交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。

2025年9月5日,发行人获得中国证监会《关于同意湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行

股票注册的批复》(证监许可[2025]1971号)。

公司本次新增发行的股票将于2025年11月19日在深圳证券交易所上市。

二、本次权益变动的基本情况

(一)认购对象	
公司名称	中国长江三峡集团有限公司
法定代表人	刘伟平
注册资本	21,323,223.15万元
成立日期	1993年9月18日
统一社会信用代码	91110000100015058K
注册地址	湖北省武汉市江岸区六合路1号
公司类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	原目投资。投权投资。水力发电。从力发电、大阳能发电。生态保护服务。水匀熔冶剂。污水处理及其 用土利用、水资解管理,水利用头壳的服务。那次概念,溶剂单年利用比水的发,都从不存住水开 发。技术的调。技术之能。技术的1. 技术期一,技术服务。城市由水设施管理服务。市政设施管理服务 为、环保分调度。1. 其简重服务。1. 超高工服务,即原风 同用场条,等的进出口,发生溢出口,代理 进出口,该功能商业务。1. 市场工格依法目上选择完定的目,开展全营运动。仅是通经推的项目,是 相关解证。形成而依据他的价格等,是经营运动。不得从国际常和本市一业效策量上和规则。项目目

(二)权益变动时间及方式

公司完成向三峡集团发行A股普通股597.938.144股,每股面值为人民币1.00元/股,发行价格为 4.85元/股,三峡集团全额认购。公司本次新增发行的股票将于2025年11月19日在深圳证券交易所

(三)宏泰集团本次权益变动的基本信息							
1. 基本情况							
信息披露义务人	湖北宏泰集团有限公司						

股票简称	消	比能源 股票代码		0	000883		
变动方向 不		不适用	f用 一致行动人		☑无□		
是否为	第一大股东或实际	控制人		是□否☑			
			本次权益变动情况				
	A股、B股等)	增持/减持/其何	b变动(请注明)股数(万胜		也变动(请注明)比例(%)		
	集团有限公司)		不适用		被动稀释 2.38%		
	:		不适用	厨所的集中交易□ 一	动稀释 2.38%		
本次权益变动	方式(可多选)	其他[易所的大宗交易口	比例发生变动)		
本次增持股份的	资金来源(可多选)		有常金口 報子行教口				
	3. 本次生		其一致行动人拥有上市公				
RQ-16	r性质		动前持有股份		动后持有股份		
	合计持有股份	股数(股) 1.822.266.821	占总股本比例(%) 28.12	股数(股) 1.822.266.821	占总股本比例(%) 25.74		
湖北宏泰集团有限 公司	其中:无限售条件 股份			1,822,266,821	25.74		
	有限售条件股份	-	-	-	-		
	合计持有股份	5,804,692	0.09%	5,804,692	0:08%		
湖北省国有资本运 营有限公司	其中:无限售条件 股份	5,804,692	0.09%	5,804,692	0.08%		
	有限售条件股份		诺、计划等履行情况	_	-		
		4. 净		1香☑			
本次变动是否为原 诺、意向	、计划	5	定し 口是,请说明承诺、意向、记		进度。		
本次变动是否存在 《上市公司收购管理 行政法规、部门规 和本所业务规则	里办法》等法律、 章、规范性文件		是口 如是,请说明违规的具体] 否☑ 青况、整改计划和处理抗	告施 。		
		5. 被削	以制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六	十三条的规定,		是□	香☑			
是否存在不得行的	已表决权的股份		是,请说明对应股份数量		比例。		
AND DESCRIPTION	# 1 alors Sample of the		设东增持股份的进一步说	明			
	《上市公司收购管: 于要约购买的情形			不适用			
股东及其一致行动	」人法定期限内不凋 诺	法持公司股份的承		不适用			
(mm) les 12-	变动数量及比例	u.					

本次权益变动前		本次权益变动后		
持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
1,021,097,405	15.750/	1,021,097,405	22.87%	
峡集团 1,021,097,403 0	13./370	597,938,144	22.87%	
	持股数量(股)	持股数量(股) 持股比例	持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 1,021,097,405 15,75% 1,021,097,405	

长电投资 峡集团及其一致行动人 2,998,569,820 46.26% 3,596,507,964 50.80%

注:上述数据小数位差异主要因四舍五人导致。 本次权益变动完成后,三峡集团及其一致行动人合计持股比例由46.26%变动为50.80%,宏泰集 团及其一致行动人合计持股比例由28.20%被动稀释至25.82%。本次权益变动前后,公司的控股股东 及实际控制人未发生变化。本次权益变动不会对公司的治理结构和持续经营造成不利影响。

三、其他事项 1、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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1号——主板上市公司规范运作》等相

2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的情形,不会

导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构和持续性经营产生不利影响 3、本次权益变动的认购对象参与认购的资金全部来源于自有资金或自筹资金

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关规定,信息披露义务人三蛱集团已履行权益变动报告义务,具体内 容详见公司2025年11月18日在深圳证券交易所网站披露的《湖北能源集团股份有限公司简式权益 变动报告书》。

湖北能源集团股份有限公司董事会 2025年11月17日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-072

湖北能源集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票上市公告书 披露的提示性公告

者重大遗漏。

《湖北能源集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件已于同 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会 2025年11月17日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-136

浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

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:
- 股东大会召开日期:2025年12月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年12月3日 14点45分 召开地点:公司会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年12月3日至2025年12月3日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 二、会议审议事项

9号	议案名称	投票股东类型	
17.49		A股股东	
	非累积投票议案		
1.00	关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案		
1.01	关于修订《公司章程》的议案	V	
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	V	
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	V	
2.00	关于制定、修订部分公司制度的议案	V	
2.01	关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案		
2.02	关于制定《委托理财管理制度》的议案	V	
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	V	
.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案		
.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V	
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V	
2.07	关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案		

- 2025年11月17日,公司第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第十二次会议已审议通 过上述议案,具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。
- 2、特别决议议案:1.01、1.02、1.03 3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03
- 4、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
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三 股东大会投票注音事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通
- 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股
- 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普
- 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准, (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该顶沙家所投的选举票和为无效投票
- (四) 同一表决权通过现场, 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为

中嘉博创信息技术股份有限公司

- (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 - 四. 会议出席对象
 - (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东

 - (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。
 - (四) 其他人员。
 - 五、会议登记方法
 - 符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡;个人股东代理人需持本人身份证、书面的股 东授权委托书及委托人股东账户卡,法人股股东代表需持本人身份证,法人营业执昭复印件及法人授 权委托书于2025年12月2日(上午9:00到下午3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或
 - 六、其他事项 公司地址:浙江省杭州市萧山区亚奥中心写字楼21楼
 - 邮 编:310000
 - 电 话:0571-87974176
 - 真:0571-85125355
 - 联系人: 干张瑜、黄琦琦
 - 会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

附件1:授权委托书

- 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
- 附件1:授权委托书 授权委托书
- 浙江东望时代科技股份有限公司:
- 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月3日召开的费公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:
- 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案	/		
1.01	关于修订《公司章程》的议案			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.00	关于制定、修订部分公司制度的议案		/	
2.01	关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案			
2.02	关于制定《委托理财管理制度》的议案			
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案			
2.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.07	关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

受托人身份证号:

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600052 证券简称: 东望时代 公告编号: 临2025-132

浙江东望时代科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

(3)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间,2025年11月17日上午9:15—9:25 9:30—11:

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年第三次临时股东会(以下

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人212人,代表股份261,579,266股,占公司股份总数的

简称"本次股东会")由公司董事会提请召开。公司董事会于2025年10月31日在《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会会议通知。于2025年11月12日在本次股东会股权

登记日后再次发出提示性公告。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

27.9378%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计2人,代表股份226.092,018股,占公司股份总数的24.1476%;通过网络投票的股东人数为210人,代表股份35,487,248股,占公司股份总数的

3.7902%。通过现场和网络投票的中小股东人数为210人,代表股份35,487,248股,占公司股份总数的

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

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
- 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

3. 召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式。

30和下午13:00至15:00。

5、主持人:董事长吴應。

(二)出席会议情况

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,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》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。因公 司董事长吴凯军先生因公出差,本次会议由公司过半数董事推举公司董事张康乐先生主持。
 - (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6人,出席4人,董事长吴凯军先生、独立董事武鑫先生因公出差;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事蒋磊磊先生因公出差;
- 3、公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议,财务负责人陈艳女士列席了本次会议。 二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况 1、关于增补两名公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称		得票数		得票数占出席会议有效表决权 的比例(%)			是否当:		
1.01	关于增补张舒先生为公司非独立董事的议案			328,984,412		99.2097				
1.02	关于增补周卫国先生为公司非独立董事的	長于増补周卫国先生为公司非独立董事的议案			328,976,508 99.2073			是		
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况										
10/50	harde de di	同意		反对		3	罕权			
议案 序号 议案名称	议案名称	3	队数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(9		

- 以来 于增补周卫国先生为公司非独立董事 的议案
- (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
- 律师:周德芳、王振 2、律师见证结论意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的

法有效。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

● 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大会决议 证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-133

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十四次会议通知于2025 年11月17日以现场送达等方式送达全体董事。会议于2025年11月17日下午以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持,会议的 召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

、董事会审议情况 (一)审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求,同意于2025年11月17日召开第十二届董事

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

、董事会会议召开情况

视频方式出席本次会议

投票相结合的表决方式

提案名称

- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (二)逐项审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公
- 际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分内容进行修 订,监事会相关职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第十二届监事会仍将严格按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起, 监事会成员任明强先生、蒋磊磊先生自动解任。
- 加雪光成以15分387元-(內面面7元王-日/阿押江) 公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人于股东大会审议通过后办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项,本次变更内容和相关章粗条款的修订最终以工商主管部厂核准登记结果为 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会暨

2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,其中部分董事、监事和高级管理人员以

(一)本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络

3. 公司聘请的北京市中次律师事务所现场出席太次股东会进行见证, 并出具了法律意见书。

通过

修订<公司章程>及其附件的公告》。

特此公告。

- 2.01《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
- (三)逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司制度的议案》 为进一步完整公司治理结构,推动公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章 程》的最新规定,公司结合实际经营情况,拟制定2项内部治理制度,并对5项现行内部治理制度进行 修订。具体内容详贝公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相应制度。

3.01《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 3.02《关于制定 < 委托理财管理制度 > 的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 3.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 3.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 3.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 3.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 3.07《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (四)审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
- 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第 四次临时股东大会的通知》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
- 特此公告。

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-134

浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第十二次会议决议 公告

本公司监事会及全体监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。 · 监事令令iv召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会第十二次会议通知于2025 年11月11日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2025年11月17日下午以现场结合通讯表决

方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事会主席任明强先生主持,会

议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会审议情况 (一)审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案》

1、见证本次股东会的律师事务所名称:北京市中咨律师事务所。

法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定、合法、有效。

为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定、结合公司实 际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分内容进行修 订,监事会相关职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起,

注释:"占比1"是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比;"占比2"是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分

3、法律意见结论:本次股东会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定:

出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东会表决程序和表决结果均符合《公司

- 公司非职工代表监事任明强先生、蒋磊磊先生自动解任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会暨 修订<公司章程>及其附件的公告》。
 - 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

2. 律师姓名:孙平、唐燕宁

四、备查文件

浙江东望时代科技股份有限公司监事会 2025年11月18日

中嘉博创信息技术股份有限公司 重事会 2025年11月18日

2025年第三次临时股东会决议公告 重大遗漏。

证券简称,中嘉博创

特别提示 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。

- 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况
- 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年11月17日(星期一)下午14:30;
- (2)通过互联网投票系统投票的时间:2025年11月17日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2025-068 分众传媒信息技术股份有限公司 2025年第三季度权益分派实施公告

- 分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度权益分派方案已获公司 2024年年度股东会和公司第九届董事会第五次会议审议通过,现将权益分派实施事宜公告如下: 、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案情况
- 1、公司于2025年6月25日召开2024年年度股东会,审议通过的2025年中期利润分配条件为:相 应期间合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正;2025年中期利润分配现金分红上限为:相 应期间合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的100%,并同意授权董事会在符合上述利润分配 的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。

2、公司于2025年10月28日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《公司2025年第三季度利

润分配方案》,同意以公司总股本14.442.199.726股为基数,向全体股东每10股派发现金0.50元(含

5、本次实施分配方案距离董事会通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案

原则一致.未超过公司2025年中期利润分配规划的授权范围,无需提交股东会审议。

税),即每1股派发现金0.05元(含税),以此计算合计拟派发现金红利人民币722,109,986.30元。本次 分配不实施资本公积转增股本、不分红股,剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司 总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。 3、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

4、本次实施的利润分配方案与公司第九届董事会第五次会议审议通过的利润分配方案及其调整

- 本公司2025年第三季度权益分派方案为:以公司总股本14.442.199.726股为基数,向全体股东每 10股派 0.500000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;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【注】;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)。 【注: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0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股 超过1年的,不需补缴税款。】
 - 、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2025年11月24日; 除权除息日为:2025年11月25日。

五、权益分派方法

股份成交价格区间:2.6-2.85元/股

(二)大会对提案进行表决的结果:(单位:股)

- 四、权益分派对象 本次分派对象为:截止2025年11月24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。
- 东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户,本次权益分派中代派的实际派发金额以中 国结算深圳分公司派发的金额为准。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发

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25日通过股

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、律师出具的法律意见书。

在权益分派业务由请期间(由请日,2025年11月13日至登记日,2025年11月24日)。加因白派股 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,一切法律责任与后

果由我公司自行承担。 六、咨询机构 咨询地址:公司董事会办公室

咨询联系人,引微微,林南 咨询电话:021-22165288 传真电话:021-22165288

特此公告。

七、备查文件 1、公司2024年年度股东会决议; 2、公司第九届董事会第五次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关方案实施具体时间安排的文件。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券简称:东方海洋 公告编号:2025-062

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

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2025-102号

山东东方海洋科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份实施情况的 公告 国元基金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

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月21日披露了《关于上市公司持

股 5%以上股东减持股份预按露公告》(公告编号: 2025-043), 公司持股 5%以上股份的大股东深圳前

海国元私募证券基金管理有限公司—国元价值精选一号私募证券投资基金(以下简称"国元基金")计

- 划自2025年9月12日至2025年12月11日以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份58,740, 000股,不超过上市公司总股本的3% 公司近期收到国元基金出具的《关于减持股份实施情况的告知承》,截至目前,国元基金通过集中 竞价方式和大宗交易方式累计减持公司股份58,740,000股,本次减持计划已实施完成。现将具体减
- 1、股东减持股份情况 2.83元/股 19,580,000
- 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直字、准确、完整、没有虚
- 注:通过集中竞价交易方式减持的股份成交价格区间:2.61-2.99元/股;通过大宗交易方式减持的
- 2、股东本次减持前后持股情况 股东 名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例(% 股数(股) 占总股本比例(%) 192,180,727 133,440,727 6.81%
- 规则的规定,不存在相关法律法规、业务规则规定的不得减持股份的情形。 2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持与此前已披露的减持计划一致,实际减

易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、业务

- 持数量未超过计划减持数量,本次减持计划已实施完毕。不存在违反已披露的减持计划的情形。 3、国元基金不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变 化,不会对公司股权结构、治理结构及持续经营产生重大影响。 1、国元基金出具的《关于减持股份实施情况的告知函》。

山东东方海洋科技股份有限公司

二〇二五年十一月十八日

- 件予以披露,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)等指定信息披露媒体上的相关公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行事项最终能否通过深圳证券交易所审核、能否获得中国证监 会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求,根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险

公司及相关中介机构已按照审核问询函的要求,对相关问题逐项落实并回复,同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。现根据相关要求,将问询函相关问题的回复及更新的募集说明书等申请文

宁夏东方钽业股份有限公 董事会 2025年11月18日

本公司及重事尝至1400风味此后总放酵的内谷具头、催明、元整,仅有虚核比较、民等比较地线重入返酬。 宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日收到深圳证券交易所出具的《关于宁夏东方钽业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120043号),深圳 证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并就公司本次发行相关事项提出审核问询问题。

持情况公告如下:

一、股东减持情况

宁夏东方钽业股份有限公司

1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交