股东类型

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2025-042

■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18日

、议案审议情况

(一) 非累积投票议室

陕西煤业股份有限公司

2025年第二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。

(二)股东大会召开的地局;2023年11/31日 (二)股东大会召开的地点;陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310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。 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长赵福堂先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.5646

43,700

(五) 公司五年、监于市监中名太上的出版。 1、公司在任监事3人、出席6人、独立董事王秋麟因另有公务未能出席会议; 2、公司在任监事3人、出席2人、监事车建宏因另有公务未能出席会议; 3、董事会秘书李晓光先生出席了会议、公司高管列席了会议。

1、议案名称:关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案审议结果:通过

98.4346

比例(%) 98.4346

东兴证券股份有限公司

董事离任的公告

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

东兴证券股份有限公司(以下简称公司或东兴证券)董事会干近日收到公司董事、副总经理牛南

情先生的书面静职报告,因工作变动原见,中商活在年龄大学了基于公司公司基本的主会专门专 员会相应职务,董事辞职自书面辞职报告。 员会相应职务,董事辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去上述职务后,在相关程序及工作

及成功的。中间几三句话实际上从人证为的企工是40分 根据(中华人民共和国公司法)及《乔兴证券股份有限公司章程》规定,牛南洁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司的正常经营。公司将按照规定及时履行董事补选相关程序。 牛南洁先生不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对牛南洁先生在任职期

东兴证券股份有限公司

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。

工作变动

104,937,806

2、议案名称:关于修订公司《股东会议事规则》的议案

3、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

4. 议案名称,关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

5、议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

交接完成前,牛南洁先生将继续担任东兴证券副总经理职务。

证券代码:601198 证券简称: 东兴证券 公告编号: 2025-062

离任职务

间所做贡献表示衷心感谢!

重要内容提示:

6,601,692,393

审议结果:通过

审议结果:通过表决情况:

股东类型

**夏东类型** 

牛南洁

0.00009

浙江天宇药业股份有限公司董事会

浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十九日

二〇二五年十一月十九日

中粮资本控股股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

- 中粮资本、公司、本公司:中粮资本校股股份有限公司
- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未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)现场会议召开时间:2025年11月18日(星期二)14:30;
- (2)阿格投票时间: 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18日上午9:15至9:25, 9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年11月18日
- 上午9:15至下午15:00期间的任意时间; 2、现场会议召开地点;北京市朝阳区南大街10号兆秦国际中心B座23层会议室;
- 3、召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合的方式:

- 3. 古开刀式:现场改宗农庆与四给政宗农庆和高音的刀式; 4. 召集人:公司董事会; 5. 主持人:公司董事长孙彦敏先生; 6. 本次会议的召集,召开与表决程序符合(中华人民共和国公司法)(上市公司股东会规则)及 《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师 出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。
- (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共548人,代表股份1,460,880,022股,占公司有表决
- 权股份总数的63.4033%。 1、现场会议出席情况
- 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份1.446.543.440股,占公司有表决权
- 2、网络投票情况 通过网络投票的股东共计547人,代表股份14,336,582股,占公司有表决权股份总数的0.6222%
- 3、参加投票的中小股东情况(中小股东指,除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)
- 本次股东会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计547人,代表股份14,336,582股,占公司有表决权股份总数的0.6222%。 公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
- 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:
- 1.(关于修订《中粮资本控股股份有限公司担保管理制度》的议案》 同意1.451,786.445股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3775%;反对8.774,777股,原本次股东会有效表决权股份总数的9.6007%;弃权318,800股,占出席本次股东会有效表决权

证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2025-080

- 股份总数的0.0218%。 其中,出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决:同意5.243,005股,占出席本次股东会中小
- 股东有效表决权股份总数的36.5708%;反对8.774.777股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2055%;弃权318,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2237%。
- 本议案获得通过。 2、(关于续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案) 同意1.459,377,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8972%;反对1.045,600股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0716%; 弃权 456,500股,占出席本次股东会有效表决权

浙江天宇药业股份有限公司

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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

- 其中,出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决;同意12,834,482股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5226%;反对1,045,600股,占出席本次股东会中小股东有中小股东有效表决权股份总数的7.2932%;弃权456,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1842%。
  - 本以秦秋传迪见。 3《关于选举公司第六届董事会非独立董事的汉案》 本次股东会以累积投票制选举二名非独立董事,任期至第六届董事会任期届满之日。

出席平伏胶东云的胶东农伏育优:		
	所获得的选举票数	是否当选
选举王希先生为公司第六届董事会非独立董事	1,457,732,818股	是
选举于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事	1,457,793,472股	是
出席本次股东会的中小股东表决情况:		
	所获得的选举	長数
洗米工条生生为公司第六团蓄重会非独立蓄重	11 189 378 8	5

- 本议案分别以累积投票方式选举2名非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以

- 股份數量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以 投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 本议案获得通过,王希先生、于延磊先生成为公司第六届董事会非独立董事,李德罡先生、孙昌 字先生即任公司第六届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述所有提索、公司已对中小投资者的表决情况单独计票,并披露投票结果。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所 2、律师姓名:季丽 忠洁 3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符 合有关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的规定,表决结果合法、有效。 四、各者文件
- 口、田里人口。 1.公司2025年第一次股东会决议; 2.北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司2025年第一次股东会的法律意见
- 特此公告。

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2025-042

# 中粮资本控股股份有限公司 关于完成选举公司第六届董事会 非独立董事的公告

- 里不適爾。 中粮资本控股股份有限公司(以下"公司")于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会, 审议通过了(关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案),同意选举王希先生,于延磊先生为公 司第六屆董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六屆董事会任期屆満之日 止。李德罡先生,孙昌宇先生卸任公司第六屆董事会非独立董事。 王希先生,于延磊先生当选公司非处立董事后。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的规
- 特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会 2025年11月19日

中粮资本控股股份有限公司董事会

### 2.09、审议通过了《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》 と数(股 367,183 4,386,662 8.3704% 4,019,479 91.6296% 2.10、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》 股东类别 比例(%) 比例(%) 验(股) 比例(%)

99.9694%

浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮,姚星宇出席本次股东大会并发表法律意见如下:公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律,行政法

1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律

证券简称:天字股份 公告编号:2025-081 浙江天宇药业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保浙江天宇药业股份有限公司(以下简称"公司")治理与

2025年第一次职工代表大会决议公告

于 2025年11月18日在公司一楼会议室召开了职工代表大会,会议由公司工会主席朱国荣先生主

经职工代表大会认真审议,经大会会议表决,一致同意选举汪秀林先生为公司第五届董事会职 工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之

本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未

汪秀林先生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1972年4月出生, 本科学历, 高级工程师。历任

黄岩化工六厂化验室科员、公司质控中心经理、总监、监事。现任公司职工代表董事、质量控制总工

截至本公告披露日,汪秀林先生未持有公司股份,其与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。汪秀林先生不存在《公司法》第一百

以上述。以前成本从交外也是事的国政股份。 七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国正监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事和高级管理人员的其他情

规定的不得提名为董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

浙江天宇药业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

事长屠勇军,董事林洁、朱国荣、邓传亮及独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋均以通讯表决方式参加会

会议由公司董事长屠勇军先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下: 1、审议通过了《关于选举代表公司执

20、电过通过"(关于确认是事会审计委员会成员及召集人的议案)。 根据(公司法)《公司章程》等有关规定,公司第五届董事会审计委员会由张国旳先生、丁寒锋先 生、汪秀林先生担任,其中独立董事张国的先生为审计委员会召集人。审计委员会成员中独立董事 占多数,并由独立董事担任召集人,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审

行公司事务的董事的议**案**); 董事会同意选举屠勇军先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自

本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生

折江天宇药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2025年11月18 日16;00在公司一楼会议堂以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知于2025年11月13日以 书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事8人,实际出席人数8人,董事汪秀林现场参会,董

F,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条

下或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。汪秀林先生的任职资格符合《公司法》《深圳证

1,343

4,386,662

三、律师出具的法律意见

4,385,319

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

2、2025年第三次临时股东大会决议签字页。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票,获得通过。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票,获得通过。

1、经与会董事签字的第五届董事会第十七次会议决议。

、董事会会议召开情况

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

议通过之日起至第五届董事全届満フロル

特此公告。

特此公告。

兼副总裁助理。

超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

1、会议届次:2025年第三次临时股东大会

1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 2、会议召集人:公司董事会3、会议召开的日期、时间:
- (1) 现场会议召开时间: 2025年11月18日(星期二)下午15:30
- (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时间为2025年11月18日9:15-9 25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月18日9:15-15: 4.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。 5、会议地点;合州市黄岩江口化工开发区鑫源路8号公司总部大楼一楼会议室。
- 6.本次会议中公司第五届董事会召集,董事长屠勇军先生主持会议,公司董事,监事,高级管理 人员,见证律师及其他有关人员出席或判解了本次会议,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
- 7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共42名,代表股份数为183,638,960股,占公司 股份总数的52.7733%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东及股东授权委托代表共5名、提 股份数为179,254,698股,占公司股份总数的51.5134%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东授
- 权委托代表共37名,代表股份数为4,384.262股,占公司股份总数的1.2599%。 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东人数为39名,代表股份数为4,386,662股,占公司 股份总数的1.2606%。
- 二、议案审议表决情况

	<b>对</b> 父景和网络投票相结合的表	及尺方式甲以 ] 以下以茶:	
1.00、审议通过了《关于	修订〈公司章程〉的议案》		
	FIRM.	ref as A	-

	代表股份	同意		反対		弃权	
股东类别	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中:中小投 资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
表决结果	通过						

此提案为特别决议,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.00、审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》										
	代表股份	同意		反对		弃权				
股东类别	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)			
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%			
其中:中小投 资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%			

表决结果

	2.02、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》											
	45	同意		反对		弃权						
股东类别	代表股份 (股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)					
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%					
其中:中小投	4 396 663	267 192	9 27046	4 010 470	01.62060	0	0.000006					

此提案为特别决议,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》											
股东类别	代表股份 (股)	同意		反対		弃权					
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)				
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%				
其中:中小投 资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%				
184 - A - A - A - FFT				MALE.							

2.04、审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》											
	代表股份	同意		反对		弃权					
股东类别	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)				
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%				
其中:中小投 资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%				
表决结果	通过										

次次に	MELLE										
2.05、审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》											
	代表股份	同意		反对		弃权					
股东类别	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)				
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%				
其中:中小投 资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%				

表决结果	通过										
2.06、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》											
	代表股份 同意			反	対		弃权				
股东类别	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)				
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%				
其中:中小投 资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%				

2.07、年	『议通过了《关士	修订<投资决算	段管理制度>	的议案》			
		同意		反对		弃权	
股东类别	代表股份 (股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%
其中:中小投 资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
<b>主力仕里</b>			1	新社士			

资者	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%				
表决结果			jį	並							
2.08、审议通过了《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》											
	代表股份	同意		反对		弃权					
股东类别	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)				
与会全体股东	183,638,960	179,619,481	97.8112%	4,019,479	2.1888%	0	0.0000%				

投	4,386,662	367,183	8.3704%	4,019,479	91.6296%	0	0.0000%
:			ii	重过			
_							

3. 议案名称,关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日

## 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2025-053 柳州钢铁股份有限公司 2025年第四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存 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18日
- (二)股东会召开的地占:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910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	458
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,153,563,302
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(%)	84.0318

- (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 表决方式符合(公司法)及(公司章程)的规定,会议由董事长卢春宁先生主持。 (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、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
- 一、以来中区间的 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊簿即期回报及填补回报措 施和相关主体承诺的议案
- 审议结果:通过
- 2,151,336,347 2、议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

股东类型

	股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃村 票数	比例(%)
Ì	A股	2,151,822,847	99.9191	1,598,653	0.0742	141,802	0.0067

# 表决情况:

股东类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	A股	2,15	52,574,442	99.9540	866,960	0.0402	121,900	0.0058	
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况									
议案			同意	ř	反	対	弃权		
序号	议案名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
关于公司 2025 年月 易程序向特定对象 1 票摊薄即期回报及 报措施和相关主体 议案		象发行股 及填补回 体承诺的	23,925,064	91.4845	2,019,153	7.7208	207,802	0.7947	
2	关于公司无需编制前次募 集资金使用情况报告的议 案			93.3448	1,598,653	6.1129	141,802	0.5423	
3	关于公司未 (2025—2027年			96.2188	866,960	3.3150	121,900	0.4662	

- 、本次股东会见证的律师事务所:北京盈科(上海)律师事务所

207,802 0.0098

- 见证律师认为,本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符 合法律法规、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
  - 柳州钢铁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 经与全董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平、根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 (二)股东会召开的地点:北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室 (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: 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司治理结构的调整情况,公司

(一)股东会召开的时间:2025年11月18日

● 本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

(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。 本欢会议由公司董事会召集、采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士主持义、符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

关于回购股份方案实施完毕

- 公司本次同购股份资金来源为公司自有资金及股票同购专项贷款资金, 同购股份的实际执行情

增减持计划不一致的情形。

## ΑĐ 98.4340 104,984,052 6,601,648,847

表决	青况:					
股东类型	同意		反对	弃权		
胶水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(4
A股	6,601,602,947	98.4333	105,032,652	1.5660	38,300	0.000

7、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案

股东类型			同意		反对			弃权			
展集製 票数 A股 311,552,59		票数	比例(%)		%)	票数		比例(%)		票数	比例(%)
		91 81.8339		39	69,118,343		18.1549		42,300	0.0112	
	(二) 涉	步及重大事项,5	%以下形	是东的表	决情	兄					
议案			同意			反对		弃权			
序号		议案名称		票数		例(%)	%) 票数		比例(%)	票数	比例(%
1		間整公司治理结构 [《公司章程》的议 案		379,887,077 99.7829 275,731,728 72.4250		722,857		0.1898	103,300	0.0273	
2		%订公司《股东会议 F规则》的议案	275,73			.4250	104,937,806		27.5634	43,700	0.0116
3		§订公司《董事会议 F规则》的议案	275,642,082		72	.4014	105,027,752		27.5871	43,400	0.0115
4		《订公司《独立董事 作制度》的议案	275,730,728		72.4247 104,		104,938,0	006	27.5635	44,500	0.0118
5		修订公司《募集资金 控理制度》的议案 275,688,182 72.4136 1		275,688,182		104,984,0	)52	27.5756	41,000	0.0108	
6		%订公司《利润分配 制度》的议案	275,64	12,282	72	.4015	105,032,6	552	27.5883	38,300	0.0102
		司 2026 年度日常		2.501		0220	60.110.2	42	10.1540	42.200	0.0112

(三) 关于议案表决的有关情况说即 议案1、2、3以特别决议的表决方式通过;议案7关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司回避

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所

律师:郭蔚、胡仕炜 2、律师见证结论意见: 本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合 《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

陕西煤业股份有限公司董事会

2025年11月19日

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意的股东大会决议

1、公司任正量争14人,山席14人; 2、董事会秘书张锋先生出席会议,公司其他高级管理人员列席会议。 此外,公司聘请的律师相关人员出席了本次股东会。 本次股东会的监票人由公司股东代表、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案 审议结果:通过

、议案审议情况

表决情况: 股东类型 2、议案名称:关于修订《东兴证券股份有限公司募集资金管理制度》的议算

审议结果:通过 表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的 议案名称 票数 票数 票数

1.0707 577,200 于修订《东兴证券股份有限公 募集资金管理制度》的议案 196,430,489 88.5738 注:本公告所有比例保留四位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五人所

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东会议案均为普通决议案,获得了出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的过半数通过。

、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、律师见证结论意见: 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定:出 席本次股条金的人员资格和召集人资格均合法有效,本次股东金的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东金通过的决议合法有效。

东兴证券股份有限公司董事会

● 上网公告文件:国浩律师(上海)事务所关于东兴证券股份有限公司2025年第二次临时股东

● 报备文件:东兴证券股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

本次回购符合相关法律法规的要求,至此本次回购股份事项已按既定方案实施完毕

公司回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力、未来发展等方面产生重大影响。 本次回购股份实施完成后,公司股权结构不会出现重大变动,不会导致公司控制权发生变化,也不会

改变公司的上市公司地位。股权分布情况仍然符合上市的条件。 四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况 经核查,自首次披露回购事项之日至披露回购完成暨股份变动公告前一日,公司董事王喜明先

生于2025年10月15日通过集中竞价交易方式增持公司股份40,000股、王喜明先生未在公司实际回购股份期间(2025年5月23日至2025年9月4日)增持。除上述人员外、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为,不存在与股份回购方案中披露的

证券简称:大中矿业 公告编号:2025-129 况与前期公司董事会审议通过并已披露的回购方案不存在差异。实际回购股份的资金总额已达时 成与前期公司董事会审议通过并已披露的回购方案不存在差异。实际回购股份的资金总额已达时 购方案中的回购资金总额下限,且不超过回购资金总额上限;回购股份价格未超过回购方案中拟定 大中矿业股份有限公司 的上限;实际回购股份的期间为2025年5月23日至2025年9月4日,未超过回购方案规定的期限。

2025年11月19日

## 暨回购实施结果的公告 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。 大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的合理 判断,同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展,综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等因素,于2025年4月28日召开第六届董事会第十二次会议及 况,则多状心。温利能力及交换削弱等均因素,于2025年4月28日台升第六曲重事经第十一次会议及 第六届监事会第七次会议。申议通过了《关于回顺公司股份方案的汉案》,同意公司使用自有旁途为 股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份,用于公司发行的可转换公司债券转股或用引 员工持股计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元

以上为被计划,最长级观别。自然的员业总统作品)人民计20000万元台方上个组立人民计10000万元(含);回购价格不超过人民币12.72元股(含);回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月8日在《证券时报》(中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的 《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-046)、(回购报告书》(公告编号:2025-051)。 2025年5月9日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。公司2024年度利润分配方案股权登记日为:2025年6月25日,除权除息日为:2025年6 月26日。根据公司《回购报告书》,若公司在股份回购期间发生派发红利、送红股、公积金转增股本 等除权除息事项的,自股票除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调 守陈水林思。事项的,自成宗陈水陈忠之口题。"农职十国正血云文体的加步东之剑河的和关观史有处的 辖回陶股份价格上限及数量,拟回陶股份数量和占公司总股本的比例相应变化。所以公司对本次回 购股份的价格上限进行调整,回购价格上限由不超过12.72元股(含)调整为不超过12.52元股(含); 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年6月20

美科巴姆威汉可以强国民国场州南印美州国南印及四级国公国公司。美科马各年况公司,2023年7月2 日在《证券时报》(中国证券报》(证券日报》(上海证券报》(经济金券报》)及巨游资讯网(http://www.eninfo.com.cn)按露的《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》(公告编号;2025-074)。 截至2025年11月18日,鉴于公司实际回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限,且目前公司股票价格已远超回购价格上限,经第六届董事会第十二次会议授权,管理层决定终止本次回 即公司股份的每上晚日等的相上版: 33年7月團里安第一一公式以及代。日本安庆是《上华人国 晚公司股份方案。回购方案实施完毕。根据(上市公司的股份回购规则》《梁圳北等交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购实施结果公告如下:

、回购股份的实施情况 ·司于2025年5月23日首次实施股份回购,于2025年7月11日回购股份比例达到1%,具体内 于2025年5月24日、2025年7月15日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券 报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于首次回购公司股份的公告》

18/13/2078/918/2021-0591(《关于回购公司股份比例达到18/6)进展公告》(公告编号: 2025-059)《关于回购公司股份比例达到18/6)进展公告》(公告编号: 2025-093)。 根据(上市公司股份回购规则)《梁圳址券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 的相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易口內披露截至上月末的回购进展情况,具 体内容详见公司于2025年6月6日,7月2日,8月6日,9月4日,10月11日,11月6日在《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en 披露的(关于股份回购进展情况的公告)。 截至2025年11月18日、公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份20, 324,400股、占公司目前总股本的1.35%、最高成交价为12.28元/股、最低成交价为8.50元/股、成交金

额202,070,223.05元(不含交易费用)。 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

特此公告。

五、同购股份实施的合规性说明 公司本次回购股份外合体探圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司 回购股份方案的相关规定。具体如下: 1、公司未在下列期间回购公司股份: (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过 程中至依法披露之日内; (2)中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份的,应当符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内

(3)中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。 (3) 产自显达分监督自建安以云州·埃尔加证分义为所规定的共化安尔。 大、国顺服份的用途及研订股份变动情况 公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购股份数量为20,324,400股,占公司目前总股本的 1.35%。公司回购的股份拟用于公司发行的可转换公司债券转账或用于员工特股计划,股权激励、公司在回购股份后按既定用途成功实施,公司总股本不会发生变化;如公司未能在股份回购完成后36个月内实施上述用途,或所回购股份未全部用于上述用途,未使用的股份将依法予以注销,公司总

七、四则股份的后续安排及风险提示 本次公司回购的股份全部存放于回购专用证券账户,存放期间不享有股东会表决权,利润分配、 公兒金转增股本,配股,原押等相关权利。本次回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券转股 或用于员工持股计划,股权激励,若公司在股份回购完成后36个月内未能实施上述用途,未使用部 分将依法履行相关程序后予以注销。若公司发生注销所回购股份的情形,届时公司将按照相关法律 法规的要求履行决策程序。公司董事会将根据公司发展和市场变化适时作出安排并及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 七、回购股份的后续安排及风险提示

回购股份专用证券帐户的持股数量证明。

大中矿业股份有限公司董事会

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-090

# 佛燃能源集团股份有限公司 2025年度第三期中期票据发行情况公告

会议、2024年4月16日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议 案》、同意公司的中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的债务融资工具。具体内容详见公司分别于2024年3月27日、2024年4月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-014)、《关于申请发行债务融资工具的公 告》(公告编号:2024-020)和《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-031)

根据交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕MTN299号),公司发行中期票据注册金 额为50亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。在注册有效期内,公司可分期发行中期票据,发行完成后,通过交易商协会认可的途径披露发行结果。具体内容详见公司于2025年4月3日

合肥雪祺电气股份有限公司关于举办 2025年第三季度业绩说明会的公告

报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况、公司定于202

年11月24日(星期一)15:00-16:00在全景网举办2025年第三季度业绩说明会,本次业绩说明会,采用网络互动的方式,具体如下:

刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告》(公告编号:2025-034)。 近日、公司完成了2025年度第三期中期票据以下简称"本期债券")的发行,本次发行规模为8亿元人民币,该募集资金已于2025年11月18日至興张。发行结果如下:

在新 经膨胀增加TN003 代别 1025年度第三期中期票据 102584785

:本次注册发行的中期票据为永续中期票据,实际兑付日以公司后续公告为准

本期债券发行的相关文件详见上海清算所网(www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.china-

经查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体。

听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年11月23日前访问https://ir.p5w.net/s/j或扫描下方二维码,进人问题征集专题页面。公司将在2023年第三季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

四、咨询部门及咨询方法

传真:0551-63893033 邮箱:IR@snowkye.com

万,其他事项

合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2025年11月19日

日元7月3年1947年3月3月3日 二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有:董事长顾维先生:董事、副总经理、财务负责人徐园生先生:董事 2025年11月19日 会秘书刘杰女士;独立董事张华女士。(如遇特殊情况,参会人员将有调整)。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛

召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)

一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间:2025年11月24日(星期一)15:00-16:00

2025年11月19日



本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景网(https://ir.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。