北京清新环境技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示: 十次股

1.本次股东大会未出现否决提案的情形

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开时间 现场会议召开时间:2025年11月24日下午15:00时

网络投票时间: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24日9· 15-9-25,9:30-11:30和13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月24日上午9:15至下午3:00。 2.现场会议召开地点:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

3.会议召开方式:采取现场投票和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:董事长陈竹先生。 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和

1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共134人,代表股份750,784,834股,占公司有表决

1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份 数的 0.0000%。

2)网络投票情况 通过网络投票的股东134人,代表股份750,784,834股,占公司有表决权总股份数的53.0490%

即以四种权采用以及,1.3.人,以及股股份。 3.)参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共132人,代表有表决权的股份数10, 264.285股,占公司有表决权总股份数的0.7253%。其中参加现场会议投票0人,代表有表决权的股份数0股,占公司有表决权总股份数的0.0000%;参加网络投票的132人,代表有表决权的股份数10,264,

285股,占公司有表决权总股份数的0.7253%。 2.公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

2.公口風事、起事、高效官班人风与见此年即旧游戏列游」本代云以。 工,提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式选举非独立董事,表决结果如下:

1.选举王志轩先生为第六届董事会独立董事 总表决结果:同意744,406,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1505%。 其中中小股东总表决结果:同意3.886,431股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

2. 冼举谢广明先生为第六届董事会非独立董事 总表决结果:同意744.596.486股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1757%

其中中小股东总表决结果:同意4,075,937股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

(二)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情心: 同意747,302,817股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5362%;反对2,802,217股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3732%;679,800股(其中,因未投票默认弃权7,400股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%。

用个风度乐号有决定分配。 中小股东总表决情况。 同意6,782,268股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66,0764%,反对2,802,217 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27,3007%,奔较679,800股(其中,因未投票默 认弃权7,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6,6230%。 (三)审议通过了《关于以非公开协议方式转让四川省天晟源环保股份有限公司60%股权暨关联

关联股东四川省生态环保产业集团有限责任公司持有公司股份596,118,979股,对本议案回避表

品被公司。 同意151,162,138股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7347%;反对2,824,917股,占 5本次股东会有效表决权股份总数的1.8265%;弃权678,800股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数0.4389%。

同意 6,760,568 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.8650%; 反对 2,824,917

mx 1.400g以, 白出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.613 (四)审议通过了(关于全资于公司符合公开发行公司债券条件的议案) 总表决情况:

司意747,161,117股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5173%;反对2,944,917股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3922%; 弃权 678,800 股(其中,因未投票默认弃权 7,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0904%。

(五)逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》

司意747,167,617股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5182%;反对2,934,417股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3908%; 弃权682,800股(其中,因未投票默认弃权11,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%。

总农代间C: 同意747,167,617股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5182%;反对2,940,417股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3916%;养权676,800股(其中,因未投票默认养权5,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%。

中小股东总表决情况: 中小级尔杰安语的: 同意6.647,068股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7592%;反对2,940,417 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6471%;赤权676.800股(其中,因未投票默 3.果面金额和设行价格

同意747.167.617股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5182%;反对2.940.417股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3916%; 弃权 676,800 股(其中,因未投票默认弃权 5,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0901%。

中小股东总表决情况:

同意6.647,088股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7592%;反对2,940,417股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6471%;弃权676,800股(其中,因未投票默认弃权5.400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5937%。

态农公司的证。 同意747,167,617股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,5182%;反对2,940,417股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3916%;弃权676,800股(其中,因未投票默认弃权5,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%。

中小蚁丸总农民间C: 同意6.647.08股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7592%;反对2.940,417 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6471%;弃权676,800股(其中,因未投票默 认弃权5,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5937%。

总表决情心: 同意:747,167,617股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5182%;反对2,934,417股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3908%; 弃权62,800股(其中,因未投票默认弃权11,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%。

一一个小双东总农农间代。 同意 6.647,068股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7592%;反对 2.934,417 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.5886%, 弃权 682,800股(其中,因未投票默认弃权 11,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6522%。

司章747 167 017 股 占虫度木次股左会有效基本权股份单数的99 5181%, 反对2 935 017 股 占

田周惠。14/16/2017版,古田席本衣股东委自改表决权股份总数的99.5181%;及对 2,935,017版,古 出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3909%;弃权 682,800 股(其中,因未投票默认弃权 11,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0909%。 中小股东总表决情况; 行。 「副意6.646.468股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7533%;反对2.935.017 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5945%;弃权682.800股(其中,因未投票默

同意747,167,017股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5181%;反对2,935,017股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3909%; 弃权 682.800 股(其中, 因未投票默认弃权 11.400

一日出席本次股东公中水及农民股份总数的10.000%。 中小股东总差决情况: 同意6.646.468股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7533%;反对2.935,017 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5945%;弃权682,800股(其中,因未投票默 认弃权11,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6522%。

8 儒券利率及确定方式

182),古山州中心战火东晋以及2005年20度20132836月2020710789。 中小股东总教使简定、 同意6,646,568 股,古出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7543%;反对2,934,417 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5886%;弃权683,300股(其中,因未投票默认养权11,900股),古出席本次股东会中小股东有效表决及股份总数的6.6571%。

同音 747 140 917 股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5147%; 反对 2,959,417 股,占 间。74,140,917 成;日山布个瓜尔云 日次来次代版》。 1985 74,140,517 成,日出席本次股东会有效表决权股份总数的 0,942%;春秋 684,500 股(其中,因未投票默认弃权 13,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0,0912%。

十小平水元元次化同亿: 同意6.620,368 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4991%;反对2,959,417 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8322%;弃权684,500股(其中,因未投票默认弃权13,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6688%。 10.募集资金用途

同意 747,167,017 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5181%;反对 2.934,417 股,占

同意6,646,468股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7533%;反对2,934,417

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5886%; 弃权683,400股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6580%。

司意747,167,117股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5181%;反对2,934,417股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3908%; 弃权683,300股(其中, 因未投票默认弃权11.900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%。

同意6,646,568股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7543%;反对2,934,417 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5886%,弃权683,300股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6571%。

同意 747.167.117 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5181%;反对 2.934.417 股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3908%。季权683,300股(其中,因未投票默认季权11,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%。

同意6,646,568股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7543%;反对2.934.417

同意 147,181,617股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5201%;反对 2,944,917股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3922%; 弃权 658,300股(其中,因未投票默认弃权 11,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%。

中小驱水总被使同亿: 同意6.661,068股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8956%;反对2,944,917 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6909%;弃权658,300股(其中,因未投票默 认弃权11,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4135%。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所薛玉婷、张晓武律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该法律意见

一)北京清新环境技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议; (二)北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司 2025年11月25日

证券简称:清新环境 证券代码:002573 北京清新环境技术股份有限公司 关于变更公司非独立董事、独立董事的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

型哺。 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月7日召开第六届董事会第二 公司于2025年11月24日召开2025年第三次临时股东大会,会议分别审议通过《关于补选第六届

董事会独立董事的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,同意聘任王志轩先生、谢广明 先生为公司第六届董事会独立董事(简历见附件),聘任唐鸿先生为公司第六届董事会非独立董事(简 历见附件),任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

北京清新环境技术股份有限公司董事会 2025年11月25日

門計: 王志轩先生、出生于1955年,中国国籍、中共党员、华北电力大学工学硕士、教授级高级工程师, 无永久境外居住权。曾任中国电力企业联合会专职副理事长/党委委员、专家委员会副主任委员。现 任中国电力企业联合会专家委员会副主任委员)原专职副理事长/、华北电力大学新型能源系统与碳 江下当也为尼亚政日发考多委公园第二证交别,不够测量等区分十七亿之分不断至100mm,可与中和研究院院长,国家气候变化专家委员会委员,全国能量系统标准化技术委员会主任委员,中电联低碳标准化工作组主任委员,国家能源火力发电节能减排与污染控制技术研发(实验)中心学术委员会主任委员,北京

》 参与电力节能破排、煤炭清洁高效利用、燃煤电厂大气污染物排放控制等领域立法和政策制定。 主持国家电力公司环境保护研究所企业转制,推动电力环保行业市场化。作为中国工程院重大咨询 项目《中国煤炭清洁高效可持续开发利用战略研究》核心成员,主导《煤利用中的污染控制和净化技 术》《朱.讲燃煤发电技术》等子项目研究。获国家能源局2013年度能源软科学研究优秀成果奖二等奖

立案稽查的情形;不存在曾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公示或者被人 民法院纳人失信被执行人名单的情形。经核查,王志轩先生不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司任任公司法》

司独立董事的情形。 谢广明先生,出生于1972年,中国国籍,中共党员,清华大学控制理论与控制工程专业博士,无永

明 明元生,由生于1972年,中国国籍"中央反司。高举行分径制理化与役制上程专业明工,元水 及境外居任权。现任记式六学工学院先进制造与机器人系数校,博士生导师。 主要研究方向智能仿生机器人,机器人创新设计与应用、仿生集群协作、复杂系统动力学与控制 等上持包括重点项目在内的多项国家自然科学基金项目。获得国家自然科学奖二等奖、教育部自 然科学奖一等奖等多项奖励。先后担任中国自动化学会机器人资第工作委员会副主任,中国系的 有学奖一等资本等多项奖励。先后担任中国自动化学会机器人资主任委员会部总工任,中国系统 有关学会智能物联系统建模与仿真专业委员会委员、中国生产力促进协会服务机器人专业委员会委员

與子室會能物味系完建模与仍其专业委员会委员、中国生厂/加速加会服务机品入专业委员会委员等。《Mathematical Problems In Engineering》期刊生编、应括"Scientific Reports》等多个期刊编签。截至本公告披露日、谢广明先生未持有公司股份;与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门可处罚和证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立金案稽查的情形。不存在曾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公示或者被人民法院执人人名单的情形。经校查、谢广明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司金融经济法划》,只是一些专业表现是《公司金融经济法》, 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公

(20.年9中19月76。 唐鸿先生,出生于1974年,中国国籍,中共党员,大学本科,无永久境外居住权。曾任四川发展新 中型区投资建设管理有限责任公司党委副书记、董事、总经理、副总经理。现任四川发展(控股) 有限责任公司派驻出资企业专职董事。

或社公可派狂出员企业专职重争。 截至本公告披露日,唐鸿先生未持有公司股份:与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司意程》中规定的不得相任公司董

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统间赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员 单位办理了指定交易的持有人派发赎回款。同时减记持有人相应的"旗滨转债"数额。已办理全面指 定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款、未办理指定交易的投资者赎回款暂

(七)× 約4中703 截至 2025年 11 月 24 日收市后,距离 11 月 27 日("旅滨转债"最后交易日)仅剩 3 个交易日,11 月 27 日为"旅滨转债"最后一个交易日,距离 12 月 2日("旅滨转债"最后转股日)仅剩 6 个交易日,12 月 2 日为"旅滨转债"最后一个转股日。

三、本次可转值赎回的风险提示
(一)截至2025年11月24日收市后,距离11月27日("旅游转值"最后交易日)仅剩3个交易日,11
月27日为"旅游转债"最后一个交易日,距离12月2日("旅游转债"最后转股日)仅剩6个交易日,12月
2日为"旅游转债"最后一个转股日。特据醒"游泳转债"持有人注意在限期内转股或卖出。
(二)投资者持有的"旅游转债"存在被质押或被游结的,建议在停止少易日前解除质押或游结,以免出现因无法转股或卖出而被强制赎回的情形。
(三)赎回签记日收市后,未实施转股的"旅资转债"将全部游结,停止交易和转股,将按照

(宋代): "用的时间对人以及所以不。 特别體""就定转债"特有人注意在限期内转股或卖出。 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

自2025年12月3日起,公司公开发行的可转债"旗滨转债"将在上海证券交易所摘牌。

由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

股或卖出,可能面临较大投资损失

联系部门:公司董秘办公室 联系人:文俊宇 联系电话:0755-86353588 传真:0755-86360638

邮政编码:518073

证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-120

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 第五次提示性公告

异性陈述或者重大溃漏,并对

赎回价格:101.1737元/张

■ 赎回款发放日:2025年12月3日

主上海证券交易所摘牌。 ● 最后转股日:2025年12月2日

● 取□×参□: 20/2年11月27日 截至 2025年11月24日收市后, 距离11月27日("旅滨转债"最后交易日)仅剩3个交易日,11月 27日为"旅滨转债"最后一个交易日。1 1提请投资者注意区分"可转债债券停牌"与"可转债转股停牌":2025年11月27日为"旅滨转债"最后 一个交易日,自2025年11月28日起"旗滨转债"将实施债券停牌,届时持有人无法通过二级市场进行 "旗滨转债"交易;2025年12月2日为"旗滨转债"最后一个转股日,自2025年12月3日起"旗滨转债"

日为"旗滨转债"最后一个转股日。

对。原保守恒、取后一个转取日。

◆ 本次提前獎回完成后,"旅游转情" 将自 2025 年 12 月 3 日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所待"旅游转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.43 元般的转股价格

宁转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息(即 101.1737 元/张) 被强制赎回。 若被

截至2025年11月24日收市后,距离12月2日("旗滨转债"最后转股日)仅剩6个交易日,12月2

◆ 公司特提醒"旗滨转债"持有人注意在限期内转股或卖出

5日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于提前赎回"旗滨转债"的议案》,决定行使"旗滨转 债"的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"旗滨转债"全部赎回。具体内容详见公司于2025年11月6日披露的《关于提前赎回"旗滨转债"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《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"旅滨转债"持有人再一次提示如

根据公司《募集说明书》的约定,"旗滨转债"有条件赎回条款为: 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下延购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.在转股期内,如果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%)。

认弃权11,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6522%

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。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:

1.3.指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

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 的收盘价不低于"旗滨转债"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"旗滨转债"的有条件赎回条款。

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"的全部持有人。 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.1737元/张,计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:

债券相关事宜的议案》

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; 15日本中心次1月57年後以3日5万年前入57年1月57年 14日前後天安元司债券当年東西利率、即1.8%; 15指订惠天敦、即从上一个付息日(2025年4月9日)起至本计息年度赎回日(2025年12月3日)止 昨日历天敦(專头不享帛)、共计238天。 当期应计利息为;1A=B×i×t/365=100×1.80%×238/365=1.1737元/除

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

(19)大了顶郊外间8/叶停松的)829叶 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)后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100.9390元(税后)。可转债利息 个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付 息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承

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

 根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策 的公告》,侧数部、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,对他的公告》,侧数部、税务总局公告2021年2月3日止,对伊利 机构投资境内储券市场取得的储券和原收入增免证收企业所得税的指售税。上述暂免证收企业所得税的范围不但贴现外机构还追溯已设。 计例 50万亩,从于持有"旅游转情"的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回此,对于持有"旅游转储"的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回 款,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.1737元。

司将在赎回期结束前按规定披露"旗滨转债"赎回提示性公告,通知"旗滨转债"持有人有关本 公司将在映画的房台来间较强足级解。加展表现 映画提示社公言,通知 加强表现 行有人有关本 次赎回的各项事项。 当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 演转债"将全部被冻结。

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 (六)赎回款发放日:2025年12月3日

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-079

关于股份回购实施结果暨股份变动的 本公司董事会及全体董事保证本公告内 子何虑假记载, 涅导性陈述或老重大溃渴, 并对

山东科汇电力自动化股份有限公司

山在科汀由力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开第四届董事令第

二十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金或回购 专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A

股股份,回购的股份採用于实施股权激励及/或员工持股计划,回购价格不超过人民币17.00元般(含),回购资金总额不低于人民币900万元(含)且不超过人民币1,600万元(含),回购期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 云甲以四50年代回9807万条之日起12个月内。 具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月8日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的(关于以集中竞价交易方式回顺股份的预案)(公告编号;2025-027)、(关于以集中竞价交易方式回顺股份的回顺报告书》(公告编号;2025-031)。

太回则股份的即则报告书》(公告编号: 2025-051)。 公司 2024年年度权益分派实施完毕后,本次回购股份价格上限由不超过人民币17.00元股(含) 调整为不超过人民币16.90元股(含)。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.en)披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编

写:2025-0423 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了(关于调整回购股份价格 上限的议案),同意将公司回购股份价格上限由不超过人民币16-09元股(含)调整为不超过人民币 25.00元股(含)。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披 露的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-074)。 二、回购实施情况)2025年6月18日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 份199,311股,占公司总股本104,670,000股的0.19%,回购成交的最高价为13.46元/股,最低价为13.30

5万分。11版、已公元88年170、10006度以为"10006度"以 公司股份61.70万股,占公司总股本104.670.000股的0.59%,回购成交的最高价为19.47元/股,最低价

为13.00元/股,回购均价15.14元/股,支付的资金总额为人民币9.340,559.62元(不含印花税、交易佣金

(三)公司本次实际同购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会通过的回购方案。 回购

方案实际执行情况与原按露的回购方案不存在差异、公司已按按露的方案完成回购。 (四)本次回购股份使用的资金为公司自有资金和回购专项贷款。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权分布情 况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

一个归属期归属完成,存在买卖公司股票的情况,具体为、董单、副总经籍位为新于 2025 年 9 月29 日归属股票50,000 股,副总经理董春林于 2025 年 9 月29 日归属股票50,000 股,董事、副总经理董春林于 2025 年 9 月29 日归属股票50,000 股,董事、副总经理、董事会 秘书案晓雪于2025年9月29日归属股票40,000股,财务总监吕安亭于2025年9月29日归属股票40 秘书泰晓苗于2025年9月29日归属股票40000股, 两旁总监台宏党于2025年9月29日归属股票40000股。具体内容详见公司于2025年10月1日按索的关于2024年限制性股票激励计划首次按予部分第一个归属期归属结果的公告》(公告编号:2025-072)。
公司挖股股东山东科汇投资股份有限公司于2025年9月23日至2025年11月7日期间。进步交易房系统以集中变价方式减持公司股份1043,800股。具体内容详见公司于2025年11月11日按露的(关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告)(公告编号:2025-078)和《山东科

汇电力自动化股份有限公司简式权益变动报告书》。 除此之外、公司其他董事、原任监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在 回购期间为不存在买卖公司股票的情况。 四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

企业类型

注1、上表本次回购前股份数为截至2025年4月29日前数据,回购完成后股份数为截至2025年

注2、本次回购前,公司回购专用证券账户中1,270,000股为公司前次回购的股份数 3.公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成。使用同脑股份 40万辰。 注4:以上数据如有尾差,为四舍五入所致。

五、已回购股份的处理安排 公司本次回购股份61.70万股,回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激 公司本区回购股份61.00万度。回购股份特任本来這直时机全部用于页上特较计划及3级股权额贴计划,落公司未能在股份回购完成后三年内转让完毕、则将依法提倡流级沙土研查本的超序。未转让股份将被注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配。公司参增搬基、认购新股和危股、质押等权利。公司书户书公司股份回购规则以上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案。根据市场情况择机使用回购股份,并及时履行决策程序

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025年11月25日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2025-054

大遗漏。

特别风险提示

天齐锂业股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的进展公告

1、案件所处的诉讼阶段:天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司Inversiones TLC SpA(以下简称"天齐智利")因不服智利圣地亚哥上诉法院(以下简称"智利法院")判决,于智利当地时 间2025年11月21日通过智利法院向智利最高法院提起上诉。 2、上市公司所处的当事人地位:天齐智利为本案件的原告

3 油客的全额,于文恕利提起的证沙由请新去提及具体全额。 4、对上市公司损益产生的影响:截至本公告披露日,智利最高法院未就本次上诉请求作出新的判 决或决定。因此,本次提起上诉事项预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。 公司提请广大投资者持续关注公司后续公告,谨慎投资,注意投资风险。 本次诉讼的基本情况

2023年12月27日,公司参股公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(智利化工矿业公司,以 下简称"SQM")与Corporación Nacional del Cobre de Chile (智利国家铜业公司,以下简称"Codeloo")就 2025 年至 2060 年期间阿塔卡马盐湖的运营和开发达成了不具有法律约束力的 Memorandum of Understanding(以下简称"《谅解备忘录》")。 智利当地时间2024年5月21日,公司全资子公司天齐智利(作为SQM股东)委托智利律师向智利

金融市场委员会(以下简称"CMF")提交了请求其要求SQM就与Codelco达成上述交易一事召集特别 股东大会或者采取CMF认为必要的所有其他预防或纠正措施的申请。 2024年5月31日,公司参股公司SQM与Codelco签署了Partnership Agreement(以下简称"《合伙协

议》")。该协议确立了双方的权利和义务,拟通过将Codelco之子公司Minera Tarar SpA 并入SQM子公司SQM Salar S. A.(并入后的公司以下简称"合营公司")的方式,建立合作伙伴关系,以开发SQM 目前 从智利政府经济部下属的生产促进局(Corporacio?n de Fomento de la Produccio?n de Chile,简称 "Corfo")租赁的阿塔卡马盐湖地区及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售(直接或通过合营公司 智利当地时间 2024年6月18日、CMF公开发布了一份名为 CMF informa que publicóres ntación de Inversiones TLC SpA 的文件(中文译文:《CMF关于对天齐智利提交材料的回复》)。 CMF认为:《合伙协议》不适宜由SOM的特别股东大会作出裁决,该交易应由SOM的董事会进行分析

和决议;这不影响股东在认为对SQM和股东造成损害的情况下,根据一般规则追究董事责任的权利

(如适用)。因此,CMF不同意天齐智利的诉求(以下简称"该决定")。具体内容详见公司分别于2024

年6月3日、2024年6月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司重要参股公司签署重大合同的公告》《关于公司 重要参股公司签署重大合同的进展公告》(公告编号分别为:2024-031、2024-033)。 智利当地时间2024年6月26日,公司全资子公司天齐智和对上途CMF的该决定向CMF提出行政复议,要求CMF取消该决定,并要求SQM根据智利《公司法》的相关规定召开特别股东大会或者采取

CMF认为必要的所有其他预防或纠正措施,以保护天齐智利及SQM所有少数股东的利益,同时要求CMF在处理行政复议期间暂停该决定的效力,直至作出最终复议决定为止。 智利当地时间2024年7月15日,公司收到CMF关于行政复议诉求的回复:不接受天齐智利于 2024年6月26日行政复议申请中提出的请求,将维持该决定(以下简称"复议决定")。根据智利相关 法律规定,诉求申请人可自行政复议决定通知之日起10个工作日内向智利法院提起诉 智利当地时间2024年7月26日,公司全资子公司天齐智利就CMF的该决定向智利法院提起诉

公,该案于智利时间2025年5月14日进行开庭审理。 2025年11月12日,公司全资子公司天齐智利收到智利法院就本次诉讼作出的判决书,其驳回了 天齐智利的诉讼请求。根据智利相关法律规定,该判决非终审判决。具体内容详见公司分别于2024 年7月30日、2025年11月13日在《证券时报》《证券日报》中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及 巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于全资子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2024-035)、《关于全资子公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:2025-053)。

根据智利相关法律规定,若有权提起上诉的权利人在规定上诉期限内对该判决书提出上诉,则该 判决将非终审判决。因不服智利法院就本次诉讼作出的判决(以下简称"被上诉判决"),公司全资子 公司天齐智利于智利当地时间2025年11月21日通过智利法院向智利最高法院提起上诉。请求、针对 智利法院于智利时间2025年11月11日作出的判决提起上诉,请求受理此项上诉,并将上诉案件提交 智利最高法院,以便智利最高法院能够基于上诉理由撤销被上诉判决,并支持天齐智利的主张。

、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日、公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。一般诉讼、仲裁情况请详见公司定期报告中的相关章节。

四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次向智利最高法院提起上诉申请未涉及具体金额。截至本公告披露日,智利最高法院未就本

次上诉请求作出新的判决或决定。因此,本次提起上诉事项预计不会对公司本期利润或期后利润产

1994年09月24日至无固定期限

公司将家切关注该上诉案件的后续进展, 并结合相关交易后续进展及未来市场情况等多方面因 素,持续动态评估相关事项对公司可能产生的财务影响。未来如有重要信息更新或重大进展,公司将 及时按照相关法律法规的要求履行披露义务。

五、风险提示 根据公司参股公司 SQM 与 Codeleo 签署的《合伙协议》约定,拟通过将 Codeleo 之子公司并入 SQM子公司的方式,建立合作伙伴关系,以开发SOM阿塔卡马盐湖地区及生产锂、钾及其他产品的活动和 后续销售。目前,SQM拥有其在智利的锂业务的控制权。在满足相关先决条件的情况下,SQM与 Codelco的合作伙伴关系可能将生效;虽然SOM在阿塔卡马盐湖锂业务的开采经营权拟从2030年到 期延期至2060年,且2025年至2030年间在阿塔卡马盐湖开采锂的授权生产配额拟增加,但自《合创 协议》生效起阿塔卡马盐湖的核心锂业务将由Codelco对合营公司持有多数股权,并将由Codelco自 2031年起合并报表。未来,预计从2031年开始,SQM不再拥有其智利阿塔卡马核心锂业务的控制权, SOM 未来收益可能发生变化,可能影响公司在SOM的投资收益及分红,同时公司作为其第二大股东 的权益可能面临不能得到有效保障的风险。公司会继续密切关注SQM的更新信息,并及时从财务、 商业、法律和治理等角度进行相应的谨慎评估。

未来如有重要信息更新或重大进展,公司将及时按照相关法律法规的要求履行披露义务,请投资 者注意投资风险,谨慎投资。

天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

证券代码:002277 编号:2025-05 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押

及再质押的公告

湖南友谊阿波罗控股股份有限公司(以下简称"友阿控股")质押股份数量占其所持公司股份数量比例 变化。具体事项公告如下:
---股东股份本次解除质押及质押基本情况

截止本公告披露日,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")控股股东

VIX./VIX.()/144/C/BHXVIX.(11/X/IX.11/26/4* [BIVL								
1、股东股份本次解除质押基本情况								
股东 名称	是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人	本次解除质押 股份数量(股)	占其所持股份 比例	占公司总股 本比例	质押起始日	质押到期日	质权人	
友阿 控股	是	10,000,000	2.24%	0.72%	2022 年 3 月 15日	2025年11月 21日	中国工商银行股份有限公司 长沙韶山路支行	
合计	-	10,000,000	2.24%	0.72%	-	-	-	
2、股东股份本次质押基本情况								

股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人		占其所持 股份比例	占公司总股 本比例	是 否 为 限售股	是 否 为 补 充 质	质押起始 日	质押到期 日	质权人	质押 用途
友阿 控股	是	10,000,000	2.24%	0.72%	否	否	2025 年 11 月 21 日		中国工商银 行股份有限 公司长沙韶 山路支行	用于日常 经营
合计	-	10,000,000	2.24%	0.72%	-	-	-	-	-	-
木次质細股份未免扣重大资产重组等业绩补偿义多										

合计 446,448,740 32.02% 400, 注:本公告除特别说明外,数值很相等的情况,均为四舍五人原因造成。

国有参股

截至本公告披露日,公司控股股东友阿控股所持公司股份累计质押情况如下:

、股东股份累计质押情况

持股数量(股

1、友阿控股基本情况 企业性质

注册地址

持股 比例

山口及10里	方可开展经营活动)				
2、友阿控股主要财务数据					
項目	2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (経审计)			
	主要财务数据				
资产总额(万元)	1,904,249.26	1,763,918.89			
负债总额(万元)	1,274,985.35	1,130,983.24			
营业收入(万元)	59,737.38	159,276.92			
净利润(万元)	-5,629.40	-16,439.28			
经营活动产生的现金流量净额(万元)	797.72	29,580.99			
	偿债能力指标				
资产负债率	66.95%	64.12%			
Section is the	0.70	0.50			

3、截至本公告披露日,友阿控股(单体口径)银行有息负债合计为17.50亿元,其中未来半年内需

友阿控股正与相关情权人积极沟通协商,以推动上还逾期率现的妥香处理。
5、本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源为其自筹资金。本次股份质押 对上市公司经营、公司治理等不会产生不利影响。
6、高比例质押股份的原因及平仓风险说响。
友阿控股所持本公司股份的高比例质押,系因其自身经营发展资金需求,为其自身融资提供担保所致。截止目前,走阿控股质押的股份不存在平仓风险。不会导致公司实际控制权发生变更;若后续出现平仓风险,其将采取包括但不限于补充质押、提前还款、质押展期等措施应对上述风险。

7. 控股旅车与公司最近一年又一期重大利益往来情况 最近一年又一期公司控股股东友阿控股不存在与公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来 8、公司将持续关注友阿控股股份质押进展情况,并督促其按照法律法规的相关规定,及时履行信

8、公司內內內 息披露义务。 四、各查文件 1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》。 2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

111.281.547

董事会 2025年11月25日

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件

股东会审议。具体内容详见公司于2025年11月13日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-069)。

股东名称

7	香港中央结算有限公司	109,501,334	1.47			
8	浙江世纪华通集团股份有限公司—2022年员工持股计划	81,819,699	1.10			
9	江西贪玩信息技术有限公司	81,426,200	1.10			
10	嘉兴旭恺企业管理合伙企业(有限合伙)	80,000,000	1.08			
	注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司2025年11月21日登记在册前十名无限售条件股东持股情况					
序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售股份的比例 (%)			
1	林芝腾讯科技有限公司	745,255,696	10.87			
2	上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	196,057,127	2.86			
3	王佶	191,011,398	2.79			
4	绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	125,412,448	1.83			

_	6	海南骑兵网络科技有限公司	110,205,300	1.61			
	7	香港中央结算有限公司	109,501,334	1.60			
	8	浙江世纪华通集团股份有限公司—2022年员工持股计划	81,819,699	1.19			
	9	江西贪玩信息技术有限公司	81,426,200	1.19			
1.75	10	嘉兴旭恺企业管理合伙企业(有限合伙)	80,000,000	1.17			
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份查询相关文件。 特此公告。							

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十四日

股东持股情况的公告 / 公國網。 新江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开的第六届董事会第 十五次会议、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并将该议案提交公司2025年第五次临时