# D)06 信息披露

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

重要内容提示: ● 股东会召开日期;2025年12月10日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

至2025年12月10日

(2) 股尔安米亚中部八 2025年第三次(邮)股东会 (二) 股东会召集人, 董事会 (三) 投票方式, 本次股东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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2025年12月10日10点00分 召开地点;浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室 (五) 网络投票价系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月10日

至2025年12万10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会召开当日的交 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会召开当日

的9:15-15:00。
(六) 融资融券,转融通,约定购回业务帐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《上海证券交易所种创版上市公司目律监管指引第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

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型 序号 应选董事(2)人 1.00

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等披露的相关公告及文件。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计署的议案: 无 应回避者决的关联股东回避表决的议案: 无 应回避者决的关联股东参与表决的议案: 无 。 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。 ssemio.com/2011/236。自公及加出24073/47。1921/ 操作情况互联网投票平今局份追销。 (二)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

对该项以案所投的选举票视为无效投票。 (三)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

思见的"孩代等。 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。 (五)股东对所有议案的表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事 建立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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

A股 688565 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(七) 并他人员 无,会议管记方法 (一) 登记时间;2025年12月9日(上午10;00-12;00,下午13;00-17;00) (二) 浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号

(三)登记方式: 1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执 1、法人取尔出伍龙江、农人来自山路宝汉的,她山尔共华人才好证原杆、加施盆人印草的音业外, 服复印件,股东账户卡原件办理登记于绿; 法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出 示其本人身份证原件,加蓝法人印章的营业块照复印件,法定代表人徒任,投票账户卡原件,法定 代表人依法出具的授权委托书加蓝公章,办理登记于续; 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,证券账户卡办理登记手续;自然人股东 委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件和受托人身份

委官门。现代出版的,巡出小政术的证券呢广下原件和另位证是中下法权及委官节原件和关它人对协 证原件为理管记手续; 3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明"股东会"字样,须在登记时间送达,信函或 传真登记须写股东姓名,股东账户,联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司

不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 1、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式: 地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号

电台:05/3-86028565 传真:0573-86028565 邮箱:psrzqb@psr.cn 联系人:证券事务代表张女士 特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2025年11月25日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 ●报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 浙江海盐力源环保科技股份有限公司:

| MELLOW MILL / JUNE | PART | PART

受托人身份证号:

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

投资者进行了沟通和交流。
二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

"庄!" 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弆权"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。 、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各

人致代中的投票总统。如来放东行有上印公司1000成款,该次成东尝应选量率10名,量率恢选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股边类率敦达。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议

爱玛科技集团股份有限公司关于2025年

第三季度业绩说明会召开情况的公告

スプダンサイルプダンス (1990年) (1990年)

《爱玛科技关于召开2025年第二季度业绩说明会的公告》。 2025年11月24日,公司董事长、总经理张剑先生,副总经理、财务总监郑慧女士,副总经理、董事

会秘书李新先生,独立董事马军生先生出席了本次说明会。参会人员就公司经营成果及财务状况与

2025年11月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了

一、次次有6班的主要问题及公司的回答同位。 公司对投资者在本次业绩即得会上提出的问题给予了回复,现将主要问题及回复整理如下: 问题:公司对于投资者回报,例如分红情况以及后续有什么计划? 答:公司高度重视投资者回报,建立了科学、持续、稳定的分红机制,保证股东的合理投资回报,

增加股利分配决策的透明度和可操作性,自上市以来公司每年均进行分红。同时,公司积极探索"上市公司一年多次分红"的具体行动方案,实施的5.46亿元2025年中期分红,占2025年上半年归属于

印公司一平多次介起,的具体行动刀乘、头爬的 3.461亿元 2023 平 中州7741, 立 2023 平 上 中平归属于 上市公司股东净利润的比例为 45%,较上年同期有显著提高。 问题 2.公司投资还兰特的原因和目前的进展? 答:近年来,低空经济领域的国家政策支持持续深化,在此背景下,公司基于"短途电动出行工

其"的战略定位、围绕"三电吸动"等其性底层技术、在立足主业的同时、利用专业投资机构的发资 。 验、关注、探索低空经济相关赛道的发展机会。公司与普通合伙人厦门纵横金鼎私募基金管理有限

公司及其他有限合伙人共同签署了《共青城倚樟望潮创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。合

伙企业募集资金总规模机为10,805万元人民币,其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资3,240万元人民币,出资比例29,9861%,公司首期已实缴出资3,180万元人民币。近日,合伙企业已取得《私募投资基金备案证明》,并按约定对沃兰特进行了资金投放。

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-088

[25.78]]: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名; 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需找票表决的事项如下: 累积级票以案

4.06 5.00 5.01 油立董事(2) 某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于

选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给 某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

议宏名称

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告

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 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保料技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第四届董事会 第二十八次会议、审议通过了(关于修订、审计委员会议事规则。的议案)。具体内容公告如下: 为提升公司治理水平、促进公司规范运作。完善内部管理机制、公司根据法律、法规及规范性文 作材理论。其公公司标记书是公公律规则则,且从生程和工 件的规定,结合公司实际情况修订了《审计委员会议事规则》,具体情况如下:

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2025年12月25日

#### 证券简称: 力源科技 公告编号: 2025-053 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

讨问:2025年12月3日(星期三)13:00-14:00

e议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

☆议召开方式: 上证路演中心网络互动 & 设者可于 2025 年 11 月 26 日 (星期三 )至 12 月 2 日 (星期二 )16:00 前登录上证路演中心网站 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱psrzqb@psr.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者

晋與关注的问题进行回答。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月31日发布公司2025年 第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度报告经常成果、财务状况。 公司计划于2025年12月3日(星期三)13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心 (公司张忠宪法法

一、1889年安全32 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况等与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行

、说明会召开的时间、地点

一会议召开的信。2025年12月3日(星期三)13:00-14:00 二)会议召开地点:上证路演中心 三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 、参加人员

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年12月3日(星期三)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月26日(星期三)至12月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站

首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sscinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 psrzph@psrcn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人,公司董事会办公室

邮箱:psrzqb@psr.cn 六、其他事项

不决U等型。 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025年11月25日

### 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

证券简称:力源科技

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 对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保证公司董事会的规范运作、经董事会提名委员会资格申查通过,浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了 (关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案)、同意提名马晓东先生、于住按先生(简历见所件) 为公司第四届董事会非独立董事候选入,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止、本事项尚需提交公司股东会审议。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2025年12月25日

马晓东先生,1983年出生,上海电力学院本科学历,注册—级建造师(机电工程)。2005年7月至 2009年10月,任海盐力源电力设备有限公司工艺工程师;2009年11月至2018年3月,任上海龙净环 保科技工程有限公司錯售工程师:2018年4月至2023年4月 任上海注懋环谙科技工程有限公司区 株門以上性刊版公司前面上推例:2016年9月至2026年7月 江上「韓田忠小原門以上往刊版公司區域销售協說。2023年4月至6人任力顯科技火电项目执行部主管。 截至目前,马晓东先生未持有公司股票。马晓东先生与公司其他董事,高级管理人员及持有公

司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有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调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合(公司 注》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关注律注规及《公司音程》规定的任职资格。

于住後全生。1999年出生,毕业于绍义文理学院工治学院机械设计制造及其自动化专业、大学全日制本科学历。2021年12月至2022年5月,在力源科技任氢能源事业部实习;2022年6月至2023年 4月,任力源科技氣能源事业部兒鹹工程师;2023年5月至2024年6月,任力源科技采购员;2023年7月至2025年8月,任力源科技采购员;2024年6月至今,任力源科技采购经理。

截至目前,于佳俊先生未持有公司股票。于佳俊先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公 15%以上股份的股东之间无关联关系。 司董事、高级管理人员 的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有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调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

问题3:新国标是否对传统电动车企业是利空,目前市场对新国标电自的接受度如何?公司怎么

问题:新国称定否对存免电对年先电对年企业定利至,目前市场对新国称电目的接受度如何?公司怎么看全年目标及明年目标增长? 答:新国标对行业的影响为,具备体系化制造与质量控制能力的头部企业将持续扩大市场份额, 行业份额向规范化。品牌化的头部企业集中;同时,促进智能化技术在行业的深度应用和产品的全面 智能化,推动整车厂向高端化、智能化方向升级。综上,新国标将推动电动购单车行业加速实现高质 量发展。公司将抓住市场份额聚集的机会,围绕城市通勤,乡村代步,休闲玩乐等多样化的出行场 景、进行新产品开发,推出精准契合用户需求的新国标产品。公司围绕年度经营目标,在生产、销售、研发、渠道拓展等各环节均按计划有序推进。

问题4;即可加为增重是否存任:為外增軍間6次即門。 答:国内市场增量来源主要包含国内级出行需求稳步增长。应用场景细化、政策引导下的合规车 辆换购需求,以及存量老旧车辆的更新换代等。同时,叠加消费者对产品智能化,高品质的升级追 求,共同构成市场增长动力;在全球绿色出行政策推动下,海外市场域油交通工具的电动化潜化空间 显著,中国企业凭借完整产业链优势和产品性价比,在海外市场具备校避竞争力,企业通过本地代 发,生产和集道布局,适配不同区域的使用需求,长期增长潜力可观。整体来看,电动两轮车国内外

发生产和渠道市局,适配不同区域的使用需求,长期增长潜力可观。整体来看,电动两轮车国内外市场均具备明确的增长预期,行业将持续向高质量、全球化方向发展。问题5.公司有研发三轮车吗,怎么看三轮车市场?答,公司电动三轮车产品涵盖休闲电动三轮车、篷车电动三轮车、货运电动三轮车。休闲电动三轮车,适用于日常家庭、老年人代步,社区短途出行,多镇休闲出行等。外观时尚,色系温暖,车型多元,契合不同用户群体的审美。具备驾乘舒适,操作便捷,稳定性强特点。篷车电动三轮车,进一步细分为全封闭式和半封闭式两种设计,具备良好的遮风挡雨能力与驾乘舒适性,部分车型配置冷暖空调及智能中控,提升骑行舒适度和智能交互体验。货运电动三轮车,面向城乡物流,农贸市场,材料运输等有较大载物需求的领域,强调大载重、长续航、高耐用性。公司围绕多种出行场景,进行新产品开发,排出转体和发生已至实的产品。

产品开发,推出精准契合用户需求的产品。 问题6:货币资金同比减少的原因,公司是否考虑再融资,分红政策是否会调整以保现金流?

com/)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢!

高、公司现金流良好,货币资金同比域少的主要原因是为提高目竞金的使用效率,在确保不影响正常经营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买了风险较低的理财。

三、共祀争项 关于本次说明会的全部具体内容,投资者可登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2025=034

## 中国电信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会、 2025年第二次A股类别股东会和 2025年第二次 H 股类别股东会的通知

● 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 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会和2025年第二次H股类别股东会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)股东大会召集人、董事会 (三)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期。时间和地点 召开的日期。时间和地点 (五)网络投票的系统。起上即期积限即间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票和进时间。自2025年12月16日 至2025年12月16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 时间段、即915-925。930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 1的9:15-15:00。

当日的9:15-15:00。 (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

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
	非累积投票议案		
1	关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议 案	V	V
2	关于修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》的议 案	$\vee$	V
3	关于修订《中国电信股份有限公司董事会议事规则》的议案	V	V
4	关于选举李惠光先生为公司独立董事的议案	V	V
5	关于公司独立董事候选人薪酬方案的议案	√	V
(二)	2025年第二次 A 股类别股东会审议议案及投票股系	F类型	
序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议 案	V	
2	关于修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》的议 案	√	
(三)	2025年第二次H股类别股东会审议议案及投票股系	r类型	
序号	议案名称	投票股东类型	
		H股股东	
	非累积投票议案		
1	关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议 案	V	
	关于修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》的议	- /	

1、各议案已披露的时间和披露煤体 上述议案经公司于2025年11月21日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。前述会议 的相关公告已于2025年11月22日刊签在公司指定披露煤体《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》 《证券日报》及上海证券发易所阅始(http://www.sse.com.en)。

2、特别决议议案,2025年第一次临时股东大会第1,2、3项议案、2025年第二次A股类别股东会第1,2项议案及2025年第二次H股类别股东会第1,2项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案: 2025年第一次临时股东大会第4、5项议案。 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

3、为叶小玫皮 有单组 引新的 (基): 2(2) 中等 (人順可放水人宏第4、3) 贝及索。
4、涉及关联股东回搬蒸换的以案: 22
 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以案: 无
 三、股东大会投票注意事项
(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。
为更好地服务广大中小投资者。确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司使用上证所信息网络有限公司 (上距信息)增集的的股东会提醒服务。委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位 A 股投资者主动推送股东会参会邀请,以案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票》一种通服务用户使用手册》(下载键接、https://vote.seinfo.com/以),Lehp.dp/10 损患示步骤直接投票,如遇,拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。 坡同品品种优先股的数量总和。 持有多个股东账产的股方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 长户参加。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) 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

(空) 版尔列所有以奉约农伏元毕 7 旧版文。 四、会议出席对象 (一) 2025年12月10日(星期二 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 4 股股东(具体情况详见下表)及于 2025年12月16日(星期二)在香港中央证券登记有限公 司登记在册的公司 1 股股东(2025年12月10日至 2025年12月16日期间 11股暂停股份过户)均有权 出席 2025年第一次临时股东大会,A 股股东有权出席 2025年第二次,A 股股东有权 出席 2025年第二次旧股受别股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和制取表。该代理人不 必是公司股东。H 股股东参会事项前参见公司在香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")披露

股份类别 股票代码 A股 601728 (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 、会议登记方法 - )法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席( 凭身份证明 、有效资格证明和持股凭

证、授权委托书)。 (二)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和特股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件

电子邮件地址:ir@chinatelecom-h.com

电话:010-58501508 传真·010-58501531

商等地址:北京市西城区金融大街31号中国电信股份有限公司董事会办公室收(请在信封上注明"股东大会登记"字样) 及於人名意比。子中) 邮鐘:100033 (四)出席会议的H股股东依照公司披露在香港联交所的股东大会通告和通函相关要求登记参

八、兵心更知。 (一)公司股东出席本次会议,依法享有(中国电信股份有限公司章程)规定的各项权利,并应认 真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。不得扰乱本次会议的正常挟序。如股东要求在大 会上发言。应根据大会实排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关员 回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排、维护好股东大会挟序。本次会议结

東后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会办公室联系。 (二)会议期间,现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐。 (三)本次股东大会不超过一个工作日,与会股东往返及食宿费用需自理。

中国电信股份有限公司董事会

附件1:2025年第一次临时股东大会授权委托书 附件2:2025年第二次A股类别股东会授权委托书

附件 2:2025 年第二次 A 股类别股东会校区经107 报备文件 据议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:2025 年第一次临时股东大会授权委托书 2025 年第一次临时股东大会授权委托书 中国电信股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 12 月 16 日召开的贵公司 2025 年第 一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人名称(须提供与股东名册—致的名称); 委托人持股数(A 股/H 股); 委托人特股数(A 股/H 股); 委托人持股奴公。 委托人股东账户号: 非累积投票议案名

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",委托人在本授权委

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"观"奔权"意向中选择一个并打"√",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。
2、如为自然人股东。应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还需加嘉法人公章。请用正楷填写上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。请填写受托人姓名、股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。
3、请填写特股数,如末填写,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
4、本授权委托书的财报。复印件或拨以上格式自制均有效。
5、本授权委托书填妥后应于 2025 年 12 月 10 日下午 16:00 前,以电子邮件、传真或邮寄送达(邮寄送达以邮额日期为送达日期)。
★ 电子邮件批准:"原始的抽屉相径com-h.com

受托人身份证号:

★ 电子邮件地址:ir@chinatelecom-h.com

★ 传真:010-58501531 ★ 传真。101~58501531
 ★ 邮等海址:北京市西城区金融大街31号中国电信股份有限公司董事会办公室收(请在信封上月"股东大会会议登记")
 ★ 邮稿:100033
 新件2:2025年第二次A股类别股东会授权委托书

2023年39-1.4 ABE 实现还不安计记为 中国电信股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第二次 A股类别股东会,并代为行使表决权。 委托人名称(须提供与股东名册一致的名称): 委托人股东账户号; 2 美于修订(中E 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",委托人在本授权委 1. 委任人应任委任中间,因惠、及对 级 對於 息间中还每年一户对了 V 、委任人任奉及权委 托书申未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 2. 如为自然人股东。应在"委托人签名"处签名;如为法人股东。除法定代表人在"委托人签名"处签名外、还需加盖法人公室。请用正楷填写上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。请填写受托人姓名,股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投

受托人身份证号:

请请写特股数.加未值写.则太授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

3、由某与标题以如水具与,则种及改杂仁节种构成处分与标志名义意记的所有成功有关。 4、本度权委托书的剪报 复印件或按以上格式自制均有效。 5、本授权委托书填妥后应于2025年12月10日下午16:00前,以电子邮件、传真或邮寄送达(邮寄送达以邮戳日期为送达日期)。 ★ 电子邮件地址:ir@chinatelecom ★ 传真:010-58501531 □ はまた:UNU-2030I351 ★ 略寄地址:北京市西城区金融大街31号中国电信股份有限公司董事会办公室收(请在信封上 "股东大会会议登记")

★ 邮编:100033

独立董事:任明川先生

五、联系人及咨询办法

## 老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

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 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:会议召开时间;2025年12月2日(星期二)上午10:00-11:30

易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东大会通告和通函。

会议召开地点,上海证券交易所上证路演中心(匈肚: http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式; 上证路演中心视频直播和网络互动投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@lbxdrugs.com进行提问。公

司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日披露公司2025年第 三季度报告、90万年90成份有限公司以下间桥公司(12)2023年10月29日改聚公司(2023年 三季度报告、为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果,财务状况、公司计划于2025年12月2日(星期二)上午10:00-11:30举行2025年第三季度业绩说明会、就投资者关心的

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

董事长、总裁:谢子龙先生

- 、2007年日月19月1日 (Jensel) - - - - - 会议召开时间。2025年12月2日上午10:00—11:30 二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) 三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

独立董事:谢子期先生

特此公告

一)投资者可在2025年12月2日(星期二)上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(网

址:http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将发访问客投资者的提问。

一)投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00 前登录上证路商中心网站
首页,点击"提问预征集"栏目(阿址:https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,途中本次
活动或通过公司邮箱"证明badrugs.com间公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

联系人:公司证券事务部 电话:0731-84035189 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查 公司2025年第三季度报告一图读懂请用微信扫码观看。

老百姓大药房连锁股份有限公司 2025年11月24日

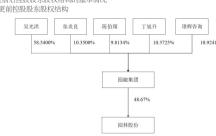
杭州市园林绿化股份有限公司

2025年11月25日

## 杭州市园林绿化股份有限公司关于 控股股东上层股权结构变动的提示性公告

对共气各的4条天注、使明阳4中7点的主体与国法评约正。 杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司"或"园林股份"),于2025年11月24日收到挖股股东杭州园融控股集团有限公司(以下简称"园融集团"的通知,获悉园融集团上层股东张炎良与杭 州瑞辉商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"璟辉咨询")签订了《股权转让协议》暨园融集团股 权结构制发生变动 具体情况加下

二、变更前后控股股东股权结构的基本情况 (一)变更前控股股东股权结构



(二)变更后控股股东股权结构 星光洪 璟辉客询 陈伯鞠 工旭升 58.5400% 21.2741% 9.8134% 10.3725% 园融集团 48 67% 园林股份 三 按股股东股权结构变更对公司的影响 本次控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,公司控股股东

仍为园融集团,公司实际控制人仍为吴光洪先生。本次控股股东股权结构变动不会导致公司业务结

本次控股股东上层股权结构变动尚需办理相应工商变更登记手续,公司将持续关注相关进展并

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-039 株洲中车时代电气股份有限公司关于召开

(内容の異文に、任即に付いた窓住が日は云拝贝口に 重要内容是示。 会议召开地南: 2025年12月2日(星期二)下午16:00-17:00 会议召开地点: 上海江券交易所上证路演中心 (周址: http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页 「地口部電子」(大)司献祭(本)司本、「地名地区、 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@csrzic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关

、1009云字。至 本次业前虎明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年12月2日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 二、参加人员 董事长、执行董事:李东林先生 执行董事、总经理:徐绍龙先生

构发生变化。不会对公司正常经营活动产生影响。

及时履行信息披露义务。

特此公告。

独立非执行董事:钟宁桦先生、冯晓云女士 副总经理、财务总监: 孙珊女士 董事会秘书: 龙芙蓉女士 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2025 年 12 月 2 日下午 16:00–17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/).在线参与本次业绩说明会、公司将及时间答投资者的提问。 C\_D投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00 前登录上证路滑中心网站 首页,点击"港间预证集"程信(https://moosinfpectall/03),根据活动时间。选中本次活动 或通过公司邮箱1r@csrzic.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系人:董事会办公室

映系人: 重事去が公室 电话:0731-28498028 邮箱: ir@csrzic.com 六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-112 乐山巨星农牧股份有限公司关于 不向下修正"巨星转债"转股价格的公告

● 截至2025年11月24日,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现连续三十 夕有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发"巨星转债"转股

●公司章五届董事会第二次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"巨星转债"转股价格。同时,下一触发转股价格修正条件的期间从本次董事会召开次日重新起算,若再次触发"巨星转债"的转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使转股价格向下修正权

(一)可转航发行情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]663号核准,公司于2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00万元的可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00元,发行数量 1,000万张,发行价格为人民币 100.00元张,期限 6年,本次发行的票面利率;第一年 0.40%,第二年 0.60%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 2.25%,第六年 3.00%。

公上海北原工川市仍 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128 号文同意·公司可转换公司债券已于2022年5月17 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"巨星转债",债券代码"113648"。 (三)可转债转股价格调整情况 据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公

据上海证券交易所股票上市规则为有关规定及(乐山巨星农牧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、公司发行的"巨星转债"自2022年10月31日起可转换为本公司股份、转账价格为5.24元服。公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会、审议通过了《关于公司2022年度,附闭分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定、"巨星转债"的转股价格由原来的25.24元服调整为25.21元形调整数别 方案》。根据《纂集说明书》的相关规定,与星转惯"的转股价格由原来的25.21元股调整为25.04元/股,股,调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-054)。

二、可转债转股价格修正条款触发情况 根据(募集说明书)的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当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低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 问下修止力素升/虚义公司政东大会审以农民。 截至2025年11月24日、公司股份已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的80%的情形,已触发"巨星转债"转股价格向下修正条款。 三、本次不向下修正"巨星转债"转股价格的具体内容

问题4:请问市场增量是否存在,海外增量情况如何?

鉴于"巨星转债"距离6年的存续届满期尚远。公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断。公司董事会于2025年11月24日召开第五届董事会学工次会议。相议通过了《关于不向下修正"巨星转情"种影价格的谈录》,决定本次一向下修正转股价格。同时,下一触发转股价格修正条件的期间从本次董事会召开次日重新起算,若再次 触发"巨星转债"的转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使转股价格 向下修正权利。 "巨星转债"转股期起止日期为2022年10月31日至2028年4月24日。敬请广大投资者审慎决 策,理性投资,注意风险。

乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2025年11月24日以 通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年11月24日以口头方式发出,会议和公司董事失告后, 通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年11月24日以口头方式发出,会议和公司董事失任良 泉先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。会前,主持人 岳良泉先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因,其他董事对本次紧急召开董事会会议无 异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

一、云以甲以同元(一)市(八一)市以通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》 截至2025年11月24日,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现连续三十个 引口中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发"巨星转债"转股价

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-111 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司董事会于2025年11月24日召开第五届董事会第二次会议、审议通过了《关于不向下修》""恒星补农、转股价格的议案》、决定本次不向下修正转股价格;同时、下一般发转股价格修正条件的期间从本次董事会召开次日重新起算,若再次触发"巨星转债"的转股价格向下修正条件。届时公司董事会将再 重學会台升次日重新起昇。在丹公應及 巨里专项 的专取取印稿用下源正郊田·加田少公 明显于至70年次召开会读时设是否行使转载的格的下途正戏利。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.en)及指定媒体上披露的

《乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正"巨星转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-112) 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2025年11月25日

2025年第三季度业绩说明会的公告

注的问题进行回答 任的问题进行回备。 株洲中生时代电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日下午休市后发布公司 2025年第二季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况。公司计划于2025年12月2日下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的

本公司董事会及全体董事保证本公告的 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并

长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。使用期 限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。详 见公司于2025年8月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-007)。 2025年8月21日公司使用附置募集资金12,500万元购买了宁波银行结构性存款。2025年1月 21日,公司购买的上述理财产品到期,公司已办理完成赎回手续,本金12,500万元及收益630,136.99

2025年11月24日

本公司基中宏及至序基中附近中公百內各个仔住江河處版记载、庚寻往除於與省里入週補,升 对其内容的真实性、准确性和完整性表担法律责任。 技源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月12日召开第二届董事会第四次会议和 第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额不超过45,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项产品投资期限最

技源集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回

元均已归还至相应募集资金账户,收益符合预期。本次赎回具体情况如下:

 委托方
 产品名称
 金额
 预期中化效益率
 起息日
 产品到期日
 本次赎回(万元)

 宁波银行
 情物性存款
 12,500
 1,00%~2,00%
 2025.8121
 2025.1121
 12,500
 630,136.99