证券简称, 星网铃排 公告编号, 临2025-52

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

本次股东大会无新提案提交表决;
 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

·、会议召开和出席情况

(一)会议召开日期和时间: 1、现场会议召开时间:2025年11月25日下午2:30

2、网络投票时间。2025年11月25日。其中,通过意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25日。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投票的具体时间为:2025年11月25日上午9:15至下午3:00。

(一)会议召开方式,现场投票及网络投票相结合的方式,

(四)会议出席情况: 股东出廊的总体情况:

通过现场和网络投票的股东416人,代表股份222,550,965股,占公司有表决权股份总数的 38.1823%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份155,076,150股,占公司有表决权股份总数的 26.6059%。通过网络投票的股东 412 人, 代表股份 67,474,815 股, 占公司有表决权股份总数的

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东415人,代表股份67.999.015股,占公司有表决权股份总数的11.6664%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份524.200股,占公司有表决权股份总数的

0.0899%。通过网络投票的中小股东412人,代表股份67.474.815股,占公司有表决权股份总数的 6. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,福建至理律师事务所王新颖律师,蒋慧律

师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 7. 会议主持人:董事长阮加勇先生。

本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 、议案审议和表决情况

—、以条甲以和液炭肓67。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以

下议案:
(一)审议《关于修订《公司章程》的议案》 总表决情况:同意180,199.482股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9700%;反对42, 261,583股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.9896%;弃权89,900股(其中,因未投票默认

弃权 1.500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0404%。 中小股东总表决情况。同意25.647.532股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7175%;反对42.261.583股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1503%;奔权 89 900 股(其中 因素投票駐)人套权 1 500 股) 占出魔木次股东会中小股东有效表决权股份总数的

(二)审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

201《股东全议事期间》

总表决情况:同意180,196,582股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9687%;反对42, 294.883股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.0046%; 套权59.500股(其中,因未投票數)人 弃权3,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。 中小股东总表决情况:同意25,644,632股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

37.7132%; 反对 42.294.883 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1993%; 弃权 59,500股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 表决结果,通过

总表决情况:同意180,194,382股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9677%;反对42, 266.883股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.9920%;并仅89.700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403%。

中小股东总表决情况:同意25,642,432股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7100%;6.74之268。31股。3.04-2.4268、古山州率人及水云平70%。宋书从卷次820万元38月9 37.7100%;6.74之266.831股。占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1581%;5.74 89.700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决结果:通过。 2.03《独立董事制度》

○表本情况,同音180 104 282 股 占虫底木炉股车会有效表本权股份单数的 80 9676%, 反对 42 983股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.0069%;弃权56,700股(其中,因未投票默认 弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%。

中小股东总表决情况。同意25.64.232股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7099%。反对42.299.983股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2068%,李权56,700股(其中,因未投票默认李权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.04《关联交易管理制度》

总表读情况,同意18226182股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9820%;反对42, 268,183股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.9926%;奔权56,600股(其中,因未投票默认 弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%。

口小股东总表决情况:同意25,674,232股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7568%; 反对 42.268.183 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1600%; 弃权 56,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

三、律师出具的法律意见

二、中PPI口共的公开基况 福建至理律师事多所王新颖律师,蒋慧律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书, 见证律师认为:本次会议的召集,召开程序符合《公司法》(上市公司股东会规则》)《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和

一)福建星网袋捷通讯股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议:

二)福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年第四次临时股东大会 的法律意见书》。

> 福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券简称,健康元 公告编号·临2025-078

健康元药业集团股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

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。 健康元药业集团股份有限公司(以下简称;公司)于2025年11月25日(星期二)上午10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.secinfo.com/),以网络文字互动方式召开了 2025 年第三季度业绩访問会 针对公司2025 年第三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资 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现场回复,现就有

2025年11月25日(星期二)上午10:00-11:00,公司在上海证券交易所上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会,公司董事长朱保国先生,董事、总裁林楠棋先生,董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生,独立董事覃业志先生、印晓星先生,董事会秘书朱一帆先生出席本次说明会,就公司2025 年第三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流,并回复投资者提出的相关问

、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下。 1、公司产品在海外注册方面做了哪些工作? 哪些产品存在专利向外许可? 回复,您好,公司海外注册工作稳步推进,已在菲律琼,荷兰设立子公司,将继起覆盖东南亚及欧 盟市场的本地化注册、合规与销售体系,旗下多款吸入制剂等产品正按不同国家标准推进多区域注 册,且生产基地通过东南亚多国GMP检查·为产品出海奠定坚实基础。旗下挖股子公司丽珠集团也在多维度深化制剂出海布局;注射用重组人绒促性素已获巴基斯坦、乌兹别克斯坦上市批件,司美格鲁肤注射液向巴基斯坦递交上市申请,注射用艾普拉唑钠启动马来西亚注册申报,多产品、多区域出

公司始终秉持开放积极的态度推进管线BD合作,比如IL-17A/F单抗产品正在就对外授权与相

关方开展合作冷谈,其他品种我们会结合产品研发进度,市场需求变化及合作双方诉求综合研制,择 次力力展百1F点域,共區的中线川运治百分面的以及近度、印刻而水类化及 优推进。 同时, 公司由在积极探索海外 BD 合作机会,持续挖掘全球范围 达成实质性合作成果,公司将严格按照信息披露规则及时履行披露义务。

2.公司有没有计划引进或者代理成熟的疫苗产品? 回复:您好.公司的挖股子公司期床集团口引进一款新型流感疫苗,已进入I期临床试验阶段,安全性脑污良少、作为全球首个在研的含佐剂的四价重组蛋白流感疫苗,这款疫苗保护力更强.能精准诱导高浓度抗体,对老年人等免疫力低下人群保护效果更优;安全性更好,成分纯净、杂质少,不良 反应风险更低;覆盖范围广,可预防四种常见流感病毒株。未来,公司将持续推进这款疫苗的临床进程,同时根据市场需求与业务发展,灵活探索疫苗领域的合作机会。相关进展请以公司公告为准,谗

閉。

3、妥布霉素吸入溶液下半年销售状况如何?是否保持上半年的良好状态?回复,您好,妥布霉素吸入溶液(健可妥)自去年纳人医保后已逐步实现放量,下半年仍保持良好增长态势,临床端也因良好治疗效果收获不错反馈。不过目前产品受医保报销政策限制——需通过 痰苔茶(常规周期3-5天)确认铜绿银单胞菌感染才能报销,一定程度上影响了放量速度。后续公司 将持续拓展医院终端覆盖范围,进一步提升产品可及性。 4、公司多年已经没有增长性了,原本呼吸带来的增长性,让疫苗投入给抹平了。公司转型创新,

回复:您好,经过两年多的打磨,公司在呼吸领域已布局超10款1类创新药,其中多款产品已进

人 II 期及以上临床粉段 管线成熟度稳步提升。目前进度最常前的是治疗流感的玛帕西沙韦皮远 这产品已进入审评启期、公司正积极推进商业化各项准备、全力确保产品上市后顺利落地。这各成 为健康元近年来首个隶批的,类创新药、标志着公司创新物型正式进入收获期。TSLP单抗、PRED 服抑制剂、玛帕西沙韦干混影剂(几直剂型)等多个在研产品也在稳步推进,将为公司中长期的产品 组合优化及业绩弹性作出贡献。

差干下水少數镜明多的具体内容,详见上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,在此,对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感

健康元药业集团股份有限公司

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-094

西柳药集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 会议召开时间:2025年12月4日(星期四)15:00-16:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 问题征集方式:投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站百页点市 提向顶征集 "栏目或通过公司邮箱1g@ebzy.en进行提问。公司将在2025年第三季度业绩说用会(以下简称"本次业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。于西椰药集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)投露(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年第三季度的经营成果、财务状况、公司决定于2025年12月4日(星期四)15:00-16:00召开本次业绩

说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,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公司经营业

绩、战略规划、财务状况等问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。 一)会议召开时间:2025年12月4日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 E、参加人员 一)董事长、总裁:朱朝阳先生

二)副总裁、财务总监:曾祥兴先生 三)董事会秘书:徐扬先生

如有特殊情况,参加人员可能发生调整。

)投资者可于2025年12月4日(星期四)15:00-16:00,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, 公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前, 登录上证路演中心网

站首页,点击"揭问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question.ddo),根据活动护门。这中本次活动或通过公司邮箱lyg@lzyy.en向公司提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注

的问题进行问答。 五、联系人及咨询办法 (一)联系人:证券投资部 (二)联系电话/传真:0772-2566078

(三)电子邮箱:lygf@lzyy.cn

八大吧中央 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证路演中心"(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十六日

华熙生物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

会议召开时间:2025年12月04日(星期四)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会iV召开方式,上证路演中心网络万动

表认白元7万式:工证路值中心网络互易 投资者可于2025年11月27日(星期四至12月03日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预定集"栏目或通过公司邮箱 ir@bloomagebiotech.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。 华熙生物杆技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29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年第三季度经营成果,就分状况、公司计 于2025年12月04日(星期四)10:00~11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

一、院列云吴至 本次业绩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04日(星期四)10:00-11:00

(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 董事长兼总经理:赵燕女士

董事、副总经理兼董事会秘书:李亦争先生 董事、副总经理兼财务总监:汪卉先生

-)投资者可在2025年12月04日(星期四)10:00-11:00,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27日(星期四)至12月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网

一元及有事门 2023年11月27日(至明己)主12月05日(至明二)1000印显末上山田明平心州 站首页,点市"提问物征掌"栏目(https://loodshow.seeinfo.com/pre24lQa),根据活动时间,读中本次活 动或通过公司邮箱 ir@bloomagebiotech.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 五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室

电话:010-85670603

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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 业绩说明会的召开情况及主要内容

华熙生物科技股份有限公司董事会

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。 ■ 盘至本小生口 上海华拉勒能利特(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海华

■ 概至平公司口、工傅平户30取形件以、集组力成功有限公司以下间外、公司 /允款成示基本的 利投资管理有限公司以上下简称"华油投资"直接持有公司股份19,540,400股,占公司总股 41.22%。本次解除质押41,830,000股后,所持有公司股份累计质押数量为19,550,000股,占其所持有 公司股份数量的14.01%,占公司总股本数量的5.77%。 ● 本次控股股东部分股份解除质押后,公司控股股东华涧投资及其一致行动人吴怀磊、吴佳剩

余累计质押公司股份32,550,000股,占华间投资及其一致行动人合计特有公司股份数量的18.54%。 占公司总股本的9.61%。 一、本次股份解除质押的情况 公司于近日接到公司控股股东华间投资的通知、获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除

股东名称	上海华涧投资管理有限公司
本次解除质押股份	41,830,000股注
占其所特股份比例	29.98%
占公司总股本比例	12.36%
解除质押时间	2025年11月24日
持股数量	139,540,400股
持股比例	41.22%

投资本次解除质押的41,830,000股,为2024年11月22日补充质押及延期购回的57,840

000股其中的41,830,000股。 经与华润投资确认,华润投资本次解除质押的股份将可能根据资金需求用于后续质押,并根据

后续质押情况及时履行告知义务、公司将及时予以披露。 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至公告披露日、公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下; 单价。股

	: //×						已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押 前累计质押数 量	本次解除质押 后累计质押数 量	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	已质押股 份中限售 股份数量	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中限售 股份数量	未 质 押 股 份 中 冻 结 股 份数量
华涧投资	139,540,400	41.22%	61,380,000	19,550,000	14.01%	5.77%	0	0	0	0
吳佳	11,323,728	3.34%	4,000,000	4,000,000	35.32%	1.18%	0	0	0	0
吳怀磊	24,692,616	7.29%	9,000,000	9,000,000	36.45%	2.66%	0	0	0	0
合计	175,556,744	51.86%	74,380,000	32,550,000	18.54%	9.61%	0	0	0	0

注: 持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四含五人所致。 华制投资及其一数行动人资信状况良好,所质押股份不存在平仓风险,其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

联关系。龙强先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法地频被中国证监会立案稽查、未曾被中国证监会在证券申期货市场递上头信信息公开查询平台公示或者核人民法晚纳人失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会

重庆三峡油漆股份有限公司关于 公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

]作出的贡献表示衷心感谢!

、天」公司即25元7建辞取切引师仍 東天三峽油漆股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理田文全先生递交 的书面辞职报告。田文全先生因年齡原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后任公司二级专务。 其辞职不会影响公司的正常运营。根据《公司法》《公司章程》及深交所相关规定,辞职申请自辞职报 截至本公告披露日,田文全先生未持有本公司股份。公司董事会对田文全先生任职公司副总经

二、关于聘任副总经理的情况 经公司董事会提名委员会审核通过、公司2025年11月25日召开第十届董事会第二十六次会议 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任龙强先生(简历附后)为公司副总经理,任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会

龙强先生简历 龙强,男,1980年生,本科学历,高级工程师。历任重庆三峡油漆股份有限公司质检中心副主任 树脂车间副主任、主任,重庆关西涂料有限公司党支部书记、常务副总经理,重庆三峡油漆股份有限公司生产管理部部长,现任重庆三峡油漆股份有限公司副总经理。 龙强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关

2025年11月26日

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十六次会议于2025年11月25 日在公司会议室以現场与通讯相结合的方式召开、本次董事会会议通知及相关文件已于2025年11 月25日以书面通知,电子邮件等方式送达全体董事、经全体董事一致同意豁免了本次会议通知时间 要求。本次会议应出席董事今人、实际出席董事今人、公司商级管理人员列席了本次会议,会议由董 事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》

板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。 证券代码:000565 证券简称:渝三峡A

軍以通过公司(不) 14元公司副总经建的以来》 具体学见公司同日在巨骑贫田(MtnyHww.eninfo.com.en)及公司指定信息披露报刊上披露的于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》(公告编号:2025-068)。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2025年11月26日

证券代码:688187 (A股) 证券简称:时代电气 (A股) 公告编号:2025-040 证券价称.时代电气 (H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

● 股东会召开日期:2025年12月15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 2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人: 重导会 (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 召开日期时间: 203年12月15日 11 点 00 分召开地点,採州市石峰区时代路时代。201室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(二)股东会召集人:董事会

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票系统: 二碑址券交易所取东尝网始坟票系统 网络投票起止时间:自2025年12月15日 至2025年12月15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

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会召开当

口的 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《上海证券交易所科创版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

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

非累积投票让 关于本公司与中车集团签订《2026年至2028年产品和商 议》并预计日常关联交易金额的议案

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

3. 为一个可以页值于组织 示的以条: 1 4. 涉及关键胶 东回避赛决的议案: 1 应回避赛决的关键股东名称: 中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司 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。此可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。 花次登陆互联网投票平台(网址:vote.是体情情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。公司收押上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东金提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能政官等形式,根据股权签记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东参会参查请,议案情况等信息。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键通服务用户使用手册》(链接:https://vote-sseinfo.com//yi.help.pdf)的提示步骤直接投票,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。

(一) 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

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国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。该代理人不必

拟出席本次股东会的A股股东(亲身或其委任代表)应最晚于2025年12月10日(星期三)或该日 前,将出席股东会的回 (二)出席登记方法 1、登记方式 1、登记方式 (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委 托代理人出席会议的,位理人应出示本人有效身份证,股东授权委托书。 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示法定代表人本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议 的,代理人出示本人身份证,能入股车单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书 见附件1),营业执照复印件。上述授权委托书至少应当在本次股东会召开前24小时交到公司董事 会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权中或者其他授权文件应当经过公 证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授及托书同时交到公司董事会办公室。 2、登记时间,2025年12月15日(星期一)10,30-11,00 3、登记地点,湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆301室 六,其他事项 -)会议联系方式 联系地址:湖南省株洲市石峰区时代路株洲中车时代电气股份有限公司科技大楼联系部门:董 邮编:412001 联系电话:0731-28498028 传真:0731-28493447 二)本次股东会预计会期半天,与会股东(亲自或其委托代理)出席本次股东会的往返交通和住 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 附件1:授权委托书 株洲中年时代电气股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第四临时股东会,并代为行使表决权。 委托人股东账户号 胀尸号;

非實形學/変差核

关手來心用与中年集团等订(2026年至2028年产品和配

衰服多五度植棄协议)并预计日常发展交易金额的议案

盖章);
证号;

受托人身份证号; 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 审注:: 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"√",对于委托人在本授权 E书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2.股东会出席回执 株洲中车时代电气股份有限公司

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025=113

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司收到山东监管局行政监管措施 决定书的公告

重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日收到中国证券监督管理委 员会山东监管局下发的《关于对山东恒邦冶炼股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2025]95号)(以下简称"《决定书》")。现将有关情况公告如下:

经查,你公司两名独立董事因任期届满于2025年8月11日辞职.将导致独立董事占董事会成品 的比例纸于三分之一。你公司未能自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。上述行为不符合《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第227号)第十五条的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第227号)第四十四条的规定,我局决定对你公司 采取责令改正的行政监管措施,并记人证券期货市场诚信档案数据库。你公司应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,提高公司规范运作水平和信息披露质量,杜绝此类速规行为再次发生,并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。如对本监督管理措施不服,可以在收到本决

个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行 司于2025年11月14日召开第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于补选独立董事 的议象》,同意提名钟美瑞先生,除志武先生为第九届董事会独立董事疾选入,钟美瑞先生,陈志武先生经股东大会同意选举为独立董事后,任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年11月15日披露的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2025-103)。

定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6

公司对《决定书》中指出的相关问题予以高度重视,将引以为戒,认真总结并充分吸取教训,切实 加强相关人员对证券法党上市公司信息技术管理办法》(上市公司自独立董事管理办法》等相关法等相关法律法规的学习和理解,提升规范运作意识,坚决避免此类进规行为再次发生,促进公司规范、持续、健 康、稳定发展,切实维护公司及全体股东的合法权益。 公司已经积极整次客实, 将严格按照山东证监局的要求在规定时间内提交书面整改报告。 本次监管措施不会对公司生产经营及财务状况产生影响, 公司将严格按照法律法规, 规章和规 范性文件的规定, 规范运作和履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

《关于对山东恒邦冶炼股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2025]95号)

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回恒邦转债实施

暨即将停止转股的重要提示性公告 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

重大溃湿

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-112

1. 晚后转驶日:2025年11月27日 2025年11月27日是"恒邦转债"最后一个转股日,当日收市前,持有"恒邦转债"的投资者仍可进 行转股;2025年11月27日收市后,未转股的"恒邦转债"将序止转股。 2. 截至2025年11月25日收市后,距离"恒邦转债"停止转股并赎回仅剩2个交易日。山东恒邦 冶炼股份有限公司(以下简称"公司")特别提醒"恒邦转债"持有人务必认真阅读本公告,充分了解相

关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。 1."恒邦转债"赎回价格:100.28元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价

4.赎回登记日:2025年11月27日 5 停止結股日,2025年11 日28日

2. 赎回条件满足日: 2025年10月17日

3. 停止交易日: 2025年11月25日

5. 停止转版日: 2025年11月28日 6. 赎回日: 2025年11月28日 7. 赎回资金到账日(到达中登公司账户): 2025年12月3日 8. 投资者赎回款到帐日:2025年12月5日

11.根据安排,截至2025年11月27日晚市后仍未转般的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"恒邦转债"将在深圳证券交易所以下简称"深交所") 摘牌,特提醒"恒邦转债"债券持有人注意在限期中转使。债券持有人持有的"恒邦转债"和存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除抵押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

公司于2025年10月17日召开第九届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎 回"恒邦转债"的汉案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑。公司决定行使"恒邦转债"的 提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"恒邦 转债",并授权公司管理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事宜。

可转债基本情况 ·)可转债发行情况

(二)可转债上市情况

(一) 用软面女厅市纪 经中国证券监督管理委员会(关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复)(证监许可[2023]1132号)核准。公司于2023年6月12日公开发行了3,160万张 可转债,每张面值100元,募集资金总额为316,000万元。扣除各项发行费用合计人民币30,032, 603.77元(不含增值税)、公司实际募集资金净额为人民币3,129,967,396,23元。上述资金到位情况已 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2023)第000031号验证报告。

根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定、 "恒邦转债"转股期自可转债发行结束之日(2023年6月16日)起满6个月后的第一个交易日起至可

经深交所同意,公司316,000万元可转借于2023年7月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"恒

关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.46元股调整为11.33元股、调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上按露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号;2024-036)。

、可转债有条件赎回条款及触发赎回情况 一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定,"恒邦转债"有条件赎回条款的相关约定如下:

派(國子的電腦用等物區)中%區的打中%區的主命經過20分平被國內可特別公司國際主任 1)在本次发行的可執換公司體影響的股別內,如果公司股票在任何產業二十个交易日中至少十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×i/365

:指可转债当年票面利率; :指订电转债当年票面利率; :指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日按里拉转股价格阅整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事宜。 三、赎回实施安排 (一)赎回价格及其确定依据

, Fet. 0.0%(世內表現 第二十八萬十度, ph. 2023年6月12日-2023年6月11日的崇祖和皇子, i=169天(2025年6月12日至2025年11月28日, 算头不算尾, 其中2025年11月28日为本计息年度赎回日), B=100。计算可得: 1A=100×0.6%×169/365=0.28 元张(含稅)。由上可得"恒邦转债"本次赎回价格为100.28 元/张(含息、稅)。扣稅后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人 的利息所得税进行代扣代缴

.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"恒邦转债"持有人本次赎回的 2."恒邦转债"自2025年11月25日起停止交易。 3."恒邦转债"的赎回登记日为2025年11月27日。

7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

"恒邦转债"的摘牌公告。

2. 联系由话:0535-4631769

债券持有人 L 西铜业股份有限 公司 控股股东 6,819,846 5,548,463 1,271,383

股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2.可转债转股最小申报单位为1张. 每张面额为100.00元. 转换成股份的最小单位为1股:同一 交易日内多次中报中版为1张、每张旧邮级710000元、表买成成份的取了中证为1版;同一交易日内多次中报转股的、将各并计算转股数量。可转储持有人申请转换成的股份项目。股份数值,转股时不足转换为1股的可转债余额。公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转

1."恒邦转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转

根据安排,截至2025年11月27日收市后仍未转股的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完成 依据安排,截至2023年11月27日以间2017年78成的1年3年78日,有核短曲的映图。华人映图元成 后,"恒邦转债"将在深交所摘牌。投资者持有的"恒邦转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止 转股目前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 本次"恒邦转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持

1. 第九届董事会2025年第三次临时会议决议;

2. 上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律 3.国泰海通证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回"恒邦转债"的核查意 见。 特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 2025年11月26日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-055

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于公司部分高级管理人员减持股份预披露的公告

,持有本公司股份127.300股(占公司总股本比例为0.0234%)的董事会秘书兼副总经理潘国平先生,计划于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份31.825股(占本公

2.持有本公司股份67.219股(占公司总股本比例为0.0124%)的副总经理黄磊先生,计划于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份16.805股(占本公司总股本比例 1000. 10克北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事会秘书兼副总经理潘国平先生、副总经理黄磊先生的(股份减持计划告知函),现将有关事项公告如下:

一、拟减持股东的基本		A.4 / 7 / Z - D/21 / 4.	3 1 M M 1 1 M M M M M M M M M M M M M M	U (µ)/U/U	.5-(54) 0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
股东姓名		职务			分总数量(股)		占公司总股本的比例		
潘国平		董事会秘书兼副总经理			27,300		0.0234%		
黄 磊		副总经理			67,219		0.0124%		
注:上述合计数据尾差系四舍五人原因所致。 二、减持计划的主要内容:									
股东姓名	职务	计划减持股份数量不超过(股)	计划减持股份数量不超过公司总股本的 比例	股份 来源	减持原因	减持 方式	減持 价格	减持 区间	
潘国平	董事会秘书兼副总经理	31,825	0.0059%	公司股权激励	个人资金需求	集中竞价交易方式	根据减持时的市场价格确	自本公告披露之日起 15 个交易 日后的3个月内,在此期间如遇法	
黄磊	副总经理	16,805	0.0031%				. L	律法规规定的窗口期则不减持	
注:1、上述合计数据尾	差系四舍五人原因所致。								

在:11、1.425日14 AXIBE是示比当党工人限风时致。 2、计算相关股份数量占公司总股本比例时,以公司目前总股本542,910,913股为基准进行计算。 3.若诚持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,对诚持数量进行相应处理。 三、相关承诺及履行情况

股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定

番国平先生、黄磊先生出具的《股份减持计划告知函》。

转债到期日止。即2023年12月18日至2029年6月11日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 工作日:顺延期间付息款项不另计息) 公司于2024年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-035),根据相

公司于2025年6月4日披露了《2024年年度权益分震实施公告》(公告编号: 2025-039),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.33元股调整为11.19元股、调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司自在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号: 2025-038)。

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按 昭债券而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:

(注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

(二) 顺宏规则即简化 自 2025年 9 月9日至 2025年 10 月17日,公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个 交易日的收盘价格不低于"恒邦转债"当期转股价格 11.19元般的 130%(含 14.55元般),根据(募集 说明书)的约定,已触处"恒邦转债"有条件赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况,经过给合考虑,公司决定行使"恒邦转债"的提前赎回权利,按照 债券面值加当期运计共1度的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转般的"恒邦转债",并授权公司管 约300年 500年被2015年的现代。2015年的

根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×i/365。 IA·指当期应计利息: B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; 13:指可转债当年票面利率; 1:指可转债当年票面利率; 1:指扩电无数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中,i=0.6%("恒邦转债"第三个计息年度,即2025年6月12日-2026年6月11日的票面利率),

5. 恒元等(限 的映画)並に日72/2024年11月28日之間 4."恒邦等債" 自203年11月28日起停止转服。 5."恒邦等債" 譯回日为 2025年11月28日、公司將全綱峡回藏至峡回登记日(2025年11月27日) 收市后在中登公司登记在册的"恒邦等债"。本次赎回完成后、"恒邦转债"将在深交所摘牌。 6.2025年12月3日为发行人资金到账日到达中登公司账户)、2025年12月5日为赎回款到达

1.咨询部门:证券部 四、公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的6个月内(即2025年4月18日至2025年10月17日)交易"恒邦转债"的情况如下: 单位:张

除上述情况外,公司其他相关主体在"恒邦转债"满足本次赎回条件前的六个月内均未交易"恒 邦转债" 五、其他需说明的事而

股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上

有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险

1、以上股东在担任公司高级管理人员期间承诺:每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不得转让其所持本公司股份。本次减持计划未违反相关承诺事项。
2、本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向。承诺一致。
3、以上股东不存在深交所《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》第五条至第九条规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
REAL THORSE AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

2.以上股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划实施存在不确定性。 3.本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2025年11月25日