箭牌家居集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未进及变更以往股东会已通过决议的情形。
6.陈牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年11月27日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会(以下简称"本次会议"或"本次股东会")。现将本次股东会的召开与162271年10428年17

1.会议召升时间 (1)现场会议开始时间;2025年11月27日(星期四)下午14-00 (2)网络投票时间;2025年11月27日。其中,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27日9:15-925,93-0-113041300-1500, 2025年11月27日9:15-925,93-0-113041300-1500, 2.现场会议召开地点;佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号简牌总部大厦23楼会议室 3.会议召开方式;采用现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.会议召集人;公司董事会

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长谢岳荣先生 6、本次会议的召集,召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

1.总体出断简点。 参加本次会议的股东及股东授权代表共有114名,代表股份数842,103,156股,占公司有表决权 股份总数(截至本次股东会股权登记日2025年11月20日,公司总股本为967,162,960股,公司回购专 用证券账户持有公司股份19,175,000股,因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权,故本 次股东会会表决权股份公数为47,987,900股的88,366%。其中。 (1)出席现场会议的股东及股东授权代表7名,代表股份数812,579,810股,占公司有表决权股

(2)通过网络投票出席会议的股东107名,代表股份数29,523,346股,占公司有表决权股份总数

的 3.1143%

2.477或50山前间2. 2.477或50山前间2. 2.477或50山南沿海1.487。 2.477或50山南沿海1.487。 2.477或50山南沿海1.487。 2.477或50山南沿海1.487。 2.477或50山南沿海1.487。 3.477或50山南沿海1.487。 3.477或50山南沿海1.487。 3.477或50山南沿海1.487或50山南沿海

1.3270%。 通过网络投票的中小股东107人,代表股份数29.523,346股,占公司有表决权股份总数的

会,对本次股东会进行见证。 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并表决通过了会议通知中列明的

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》							
	有效表决权股份总	同意		反对		弃权	
	数(股)	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全 体股东	842,103,156	841,759,756	99.9592%	336,000	0.0399%	7,400	0.0009%
其中:出席会议 的中小股东	42,103,156	41,759,756	99.1844%	336,000	0.7980%	7,400	0.0176%
本议案为特别决议事项,已获得出席股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的							

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》 841,750,856 99.9582% 334,900 0.0398% 17,400 0.0021% 42,103,156 41,750,856 99.1632% 334,900 0.7954% 17,400 0.0413%

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

股数 比例 股数 比例 股数 比例 841,749,056 99.9580% 335,900 0.0399% 18,200 0.0022% 42,103,156 41,749,056 99.1590% 335,900 0.7978% 18,200 0.0432% 本议案为特别决议事项,已获得出席股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

比例 股数 比例 股数 比例 99.9577% 337,000 0.0400% 842,103,156 841,746,756 19,400 42,103,156 41,746,756 99.1535% 337,000 0.8004% 19,400 等通决议案,i

2.04 审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》
 反对
 5科

 比例
 股数
 比例
 股数

2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

股数

42,103,156 41,743,756 99.1464% 340,800 0.8094% 18,600 0.0442% 的1/2以上通过 2.05 审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》 比例 股数 比例 股数 比例

842,103,156 841,745,056 99.9575% 327,900 0.0389% 30,200 0.0036% 普通决议案、已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数 2.06 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

337,600 0.0401%

42,103,156 41,746,956 99.1540% 337,600 0.8018% 18,600 0.0442% 本议案为普通决议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数 42,103,156 41,744,856 99.1490% 336,600 0.7995% 21,700 0.0515%

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数

2.08 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 股数 99.9576% 335,700 0.0399% 21,700 0.0026% 842,103,156 841,745,756 41,745,756 99.1511% 335,700 0.7973% 21,700 0.0515% 42.103.156 产涌决议案,F 的1/2以上通过

2.09 审议通过了《关于修订 < 控股股东、实际控制人行为规范 > 的议案》

比例 股数 比例 股数 比例 股数 (股) 18 600 0 0022% 842,103,156 841,749,656 99.9580% 334,900 0.0398% 41,749,656 99.1604% 334,900 0.7954% 42,103,156 本议案为普通决议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数 的1/2以上通过。

生师出具的法律意见

三、神师时具的技术意见 1.律师审多所名称;北京市中伦(深圳)律师事务所 2.律师姓名;帅丽娜,陈启光 3.法律意见书结论性意见;本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法 资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东会会议决

ìĽ: 2. 北京市中伦(深圳)律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的

箭牌家居集团股份有限公司董事会 2025年11月28日

18,600 0.0022%

股票代码:000762

西藏矿业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

一、重要极示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间。 (1)现场会议时间。2025年11月27日下午14;30。

(1) 现场实识时间: 2025 年11 月27 日下午 14:30。 (2) 网络投票时间: 2025 年11 月27 日, 其中: 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所") 交易系统 投票的时间为: 2025 年11 月27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统 (http://wtip.cninfo.com.cn)投票的时间为 2025 年11 月27 日 9:15-15:00。 2. 召开地点: 西藏自治区拉萨市柳南新区 慈党林街道顿珠金融城金玺苑 15 层。 3. 召开方式; 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。 4. 召集人;西藏市业发展股份有限公司董事会 5. 士持人, 圆陆事长日数 4-4

4. 口架人; 四級即並及核放切有限公司基乎会 5. 主持人, 副董事长尼拉女士 6. 会议召开的合法, 合规性 本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过, 会议的召集、召开符合 《公司法》(上市公司股东会规则)《祭训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》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规

二、泰区9130mi 100c 1.参加本次股东大会的股东及股东代表(现场和网络)605人,代表股份112,431,510股,占公司 有效表决权总股份的21,8874%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份108,733,483股,占公司有效表决权总股份的 20.8774%。

通过网络投票的股东604人,代表股份3,698,027股,占公司有效表决权总股份的0.7100%。

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604人,代表股份3,698,027股,占公司有效表决权总股份的

00%。 其中·通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有效表决权总股份的0,000%。 通过网络投票的中小股东604人,代表股份3,698,027股,占公司有效表决权总股份的0,7100%。 2.公司董事 监事,高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 四.提案审议和表决情况 按照公司章程》等规定,本次会议共审议通过了2项议案。议案的具体表决结果如下: 1.关于修订公司章程》的议案

同意 110,097,167 股,占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.9238%;反对 2,258,243 股,占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的2.0085%; 弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0677%。

同意1.363,684股,占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.8760%;反对2.258,243

①总体表决情况。 同意 110,066,867 股,占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的 97.8968%;反对 2,288,143 股,占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的 2,0351%; 弃权 76,500 股(其中,因未投票默认弃 权 100股),占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的 0,0680%。

②中小股东表决情况: 同意 1.333.384 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的 36.0566%;反对 2,288,143

双10般),占出席会议所有股东所持有效表决权忌股份的0.0708%。 ②中小股东表决情况: 同意1.363,184股,占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.8625%;反对2,255,243 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的60.9850%;奔权79,600股(其中,因未投票默认 弃权100股),占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的2.1525%。 ③表决结果:提案获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二 以上(含)通过。 五、律师出具的法律意见 1 律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京金开(成都)律师事务所 2.律师姓名:贺鹏康、朱永良

、司太水昭东大会的召集 召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定:出席本次股东大会会 这人员的资格合法有效、出席本次股东大会会议的股东及股东代表。或代理人)所持表决权符合法定额数;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法准。法规和《公司章程》的规定,通过的决议

八、晉正义 1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第二次临时股东大会决议; 2. 北京金开(成都)律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年 第二次临时股东大会之法律意见书》;

3.深交所要求的其他文件。 特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司 二〇二五年十一月二十七日

湖北宜化化工股份有限公司 2025年第九次临时股东会决议公告

重大遗漏

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

二)股份累计质押基本情况

一、会议召开和出席情况 1. 会议时间; 现场会议时间;2025年11月27日(周四)14:30 网络投票时间;2025年11月27日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日的交易时间,即9: 15—925,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月

27日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议地点:宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

3. 会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人:公司董事会(第十届董事会第五十五次会议决议召开本次股东会)。

本云以口来人:公口里中云(男干)加里尹云界五十五次会议决议台并不次股东会)。
 5.会议主持人:董事长下平官先生。
 6.本次股东会的召开,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件、深圳证券交易所业务规则和(强制定)化化工股份有限公司章程)的规定。
 7.本设址的基本以及

7. 会议出席情况: 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计458名,代表股份数量356,182,068股,占公司

参加平位现金介表和2007年度 股份总数的32.7298%。 其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表股份数量241,338,444股,占公司股

外的其他股东:1.上市公司的董事、高级管理人员:2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 东。)共计455名,代表股份数量25,561,133股,占公司股份总数的2,3488%。 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。 湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意见书 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东会通知中列明的提案进行了审议,

经表决形成以下决议: 审议通过了(关于向部分控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案)。 本议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决,关联股东持有公司241,

444 反的反馈。 表决结果: 同意 109.757.068 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4429%; 反对 1.333.

表决结果。同意 109,757,068股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95,4429%; 反对 1,333,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1,1593%,弃权 3,907,356股(其中,因未投票默认弃权 3,822,856股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3,3978%。 其中,中小股东自效表决村情况;同意 20,320,577股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5,2157%,弃权 3,907,356股(其中,因未投票账认弃权 3,822,856股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15,2863%。 三、律师出具的法律意见书 太次股东会经湖北早基律师事务所刘帝修律师 医扁律师职格用证 并出具并律管用书,认为

二、律则归共的法律思见书本次股东会经湖北民基律师事务所刘尚婷律师、陈晨律师现场见证、并出具法律意见书、认为: "公司本次股东会的召集、召开程序、召集、资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、本次股东会的表决结果合法有

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司2025年第九次临时股 2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2025年第九次临时股东会的法律意见

湖北官化化工股份有限公司董事会

华林证券股份有限公司董事会

证券简称:华林证券 公告编号:2025-051 证券代码:002945 华林证券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

本公司及公司全体董事会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。 近日、华林证券股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称"立业集团")通知、获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押并再质押,具体事项如下:一、本次解除质押情况

2024-12-17 2025-11-26 (一)本次股份 股东名称 本次质押数量(股) 公司总股本比例 质押起始日 质权人 质押用途 股东及其一致行动。 立业集团 34,000,000 不涉及被用作重大党 上重组、业绩补偿

股东名称 持股数量(股) 持股比例 本次质押前质押股份数量(股)本次质押后质押股份数量(股)

占其所特股份比例 占公司总股本比例 立业集团 合计 1.740,90,000 公司股东上述质押行为不存在平仓 三、备查文件 1.解除质押及质押股份登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

维信诺科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

^{、返網。} 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开的第七届董事会第十八次 维信諸科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《美于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股),用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的总金额不低于人民币0.5亿元(含)。回购价格不超过人民币14.80元般(含),具体回映股份的数量以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准,回购期限自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30日在《证券市报》《证通证回购股份方案公日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月30日在《证券市报》《证明证券报》《上海证券报》和巨潮资讯风(www.cninfo.com.n)披露的《美于回购股份方案的公告》《公告编号:2025-048)。一、首次回购公司股份回购规则》《家训证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关部个公司公当在党方面贴股份回购规则》《家训证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关部户、公司公当在首次回服的外面实发易所生产公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关部户、公司公当在首次回版的外面实发易所发展的。

等有关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回 公司于2025年11月27日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购 股份数量为1.660.700股,约占公司总股本的0.12%,最高成交价为9.11元股,最低成交价为8.75元/股,支付总金额为14.999.460元(不含交易费用)。本次回购符合法律法规,规范性文件的有关规定 购股份方案的要求。

。 1、公司未在下列期间回购股份

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于增设副董事长职务 并修订《公司章程》的公告

对其内谷的真实性、准确性和完整性事也还律页性。 襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日召开第五届董事会第 十二次会议、审议通过了(关于增级副董事长职务并修订《公司章程》的议案)。具体情况如下; 为进一步优化和完善公司治理结构,提升公司治理水平,公司拟增设副董事长职务,并对公司章 程中的有关条款进行如下修订:

第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 "运期2年,小法划的董事共同推举的一名董事主持。" 行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 一百一十条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独 第一百一十条公司设施事会、董事会由9名董事组成、设董事长 人。由全体董事的过半数选举产生。 人。由全体董事的过半数选举产生。 第一百一十六条。董事长光健康行业会。 第一百一十六条。董事长光健康行职务成者不能行职务的,由过率 数的董事共继推举一名董事履行职务。 提行职务。 提行职务。 提行职务。

本次修改公司章程事宜需提交股东会经特别决议审议通过生效。 同时公司董事会权提请股东会授权公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关 具体事项,并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中,可按照管理机关 或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

普通股和

3062990

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

对其内谷的具实性、准确胜和汽篮性率担法律页柱。
- 、董事会会议召开的情况
(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2025年11月24日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
(三)公司于2025年11月27日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中李佐元、李从容等6名董事以

(三)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

(三)本次会议由重事长李佐元王特。公司重事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会炎议审订诸园、 经与会董事审议,通过如下议案; 议案:1:审议(关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案) 为进一步优化和完善公司治理结构,提升公司治理水平,公司拟增设副董事长职务,并对公司章 中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)登载的

相关公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。 在汉吕帝《李尚志》。李太小(1947年)、成立(1948年) 本议案部提受公司股东大会审议。 议案 2: (关于修订 < 董事会议事规则) > 的议案》 鉴于公司ນ柳设剧董事长即务并修订(公司章程)、现对《董事会议事规则》作出同步修订。具体

內方公司規則於創重事代則分升修訂《公司章程》,現对《重事会议事規则》作出向步修訂。具体內容详见公司同在上海证券交易所阅试www.sec.com.の登载的相关制度文件。表決结果;9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。本议案需提公公司股东大会审议。 议案6. 审议关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)登载的《长源东谷 2025 年第三

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不不 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

L内容的真实性、推明性料元館に伊沙州は石戸東川への重要内容提示:
 ●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

(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

(空) 班功会议召开的日期,时间和地点 召开的日期,时间,2025年12月15日 14点,00分 召开地点;襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室 (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,所股东会网络投票系统 网络投票总址时间;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

交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告或文件。 2、特别决议议案:议案1、议案2、 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 4、涉及天抚取乐问题都及供的权案;完 应回避费决协关联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 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. nfo.com)进行投票。宣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 下违贯口证据的建立公园公记证 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。 时间哈州优尤权的奴重忘和。 特有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 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的表决等。

非累积投票议3 关于增设副董事长职务并修订《公司章 关于修订《董事会议事规则》的记

不涉及 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

山町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
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
不涉及

2 | 天下終江@甲金汉甲規則的议案 | V 1. 各议集已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,详情请阅2025年11月18日上海证券

即表决等。 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 服聚相同品种优先账的表决意见,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 (四)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

E) 公司聘请的律师。 B) 其他人员

(三) 共记公认 五、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法定代表人资格证明;委 托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权

证明、股票账户卡:委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托

书(详见附件 1)。 3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间 2025年11月5日下午16:00 前送达,信函 3.股东可用信跑或邮件方式进行登记,须在登记时间2025年11月5日下午16:00 前送达,信函或邮件签记额附上还过,25所例的证明材料复印件、批磨会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。 ,施资施券投资者出席会议的,应持有施资施券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其 向投资者出身的授权委托书,投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证。单位法定代表人出具的授权委

。 (二)登记时间:本公司股东可于2025年11月5日前9:00-16:00内办理,周末及节假日除外 (三)登记地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部,邮编:441000,联系电话:0710-

2990。 六、其他事项 (一)与会股东的交通费、食宿费自理。 (二)与会联系方式。 联系人:刘刚成、 联系(2010—2062990,

邮箱:cydg2001@126.com, 地址:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷。 特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会 2025年11月28日 阶件1.授权委托书 附件1:按权委托书 附件1:接权委托书 授权委托书 賽町长源东谷实业股份有限公司; 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第 三次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人股东账户号:

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"V",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。

4、19999年出版和比赛用比赛用: 国活律师(上海)事务所律师认为;公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格,本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规,规范性文件以及公司章程的规定;本次股东会的决议合法有效。 特此公告。

上海创力集团股份有限公司

关于临时公告的更正公告

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个别及连带责任。 上海创功集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2025年11月27日于上海证券交易所 网站(https://www.ssc.com.cm/为按窗了《创力集团关于公司组织结构调整的公告》(公告编号;2025-063)。经公司自查,发现公告内容出现部分笔误,现更正如下:

更正内容: 公告附件组织架构图中遗漏部门"规划发展部",现更正补充,其他内容保持不变。

上海创力集团股份有限公司董事会

委托人签名(盖章):

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-064

上海创力集团股份有限公司

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、对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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。

◆本次会以是否有否决议案:无

会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年11月27日
(一)股东会召开的时间:2025年11月27日
(一)股东会召开的时间:2025年11月27日
(一)股东会召开的时间:2025年11月27日
(一)股东会召开的时间:2025年11月27日
(一)股东会召开的时间:2025年11月27日
(一)股东会召开的时间:2025年11月27日
(一)股东会召开的时间:2025年11月27日
(一)股东会召开的地点:上海市青浦区新康路 889号
(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.出席会议的股东师特有表表权应股后登城(0) 80.193.318
3.出席会议股股东师特有表表权股股后遗狱(0) 80.193.318
3.出席会议股东师特有表表权股股市公司在发现(2) 21年持市风等。
本次会议日董事会召集、大会主持工作经公司董事会平数以上董事选举 由董事耿 12东先生主持,投票方式采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事 7人、列南2人、董事石良希先生、杨勇先生、独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生因工作原因未能出席股东会。

生、彭涛先生因工作原因未能出席股东会。 2、公司董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。 、议案名称:关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案

『议结果:通过 议案名称

(三) 天了以来农民的有天间500元5万 本次议案1为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:吴焕焕、程思琦

更正后公司组织架构图详见附件。 除上述内容外,原公告中其他内容不变。公司对上述更正事项给投资者造成的不便表示歉意, 公司将强化信按审核工作,提升信息披露质量。

上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十八日 股东大会

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金 专户销户完成的公告

夏集资金基本情况 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文(关于核准察 圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下 简称"公司"或"尚荣医疗")获准社会公开发行面值总额75,000万元的可转换公司债券,期限6年。 经开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000元,发行价格为每张人民币100.00元 条资金总额为人民币750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额打除保存环销费用 不含税金额14,159,943.40元,其他发行费用各6税金额2,502,830.20元,实际募集资金净额为人民币 733,346,22640元,上发资金产2019年2月20日到位、业校大年会计师事务所传养等通合伙、除证 并且大华险学12019/000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构 经订了资格业会企业方经体工业物签补达。

签订了募集资金专户存借。开始管制。 签订了募集资金专户存借。开始管制。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币750,000,000.00元、募集资金总额扣除保养承销费用合税金额15,000,000.00元,其他发行费用合税金额2,653,000.00元;实际募集资金净额为人民

币732,347,000.00元。 二、募集资金专户存储及管理情况 二、募集资金专户存储及管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用、保护投资者的利益、根据《深圳证券交易所股票上市规则》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定、经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过、公司分 别与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称"乙方"或"北京银行")、兴业银行股份有限公司深圳 发岗支行(以下简称"乙方"或"兴业银行")、中国民生银行股份有限公司深圳上步女行(以下简称 一之方"或"民生银行")、平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称"乙方"或"平安银行")、中国工商银 行股份有限公司深圳东门支行(以下简称"乙方"或"工商银行")及保荐机构东兴证券股份有限公司

(以下简称"丙方"或"保荐机构")签署《募集资金三方监管协议》,专户仅用于公司"高端医疗耗材产 业化项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途 本次公开发行可转换公司债券共设有5个募集资金专户,截至本公告披露日,具体情况如下:

二、泰朱贞亚专广任明旧允 公司分别于2025年8月23日和2025年9月12日召开了第八届董事会第三次会议和2025年第

产品等协议都随之终止。 四、备查文件 1、募集资金专项账户销户文件。 特此公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会 2025年11月28日

深圳市德明利技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")近日收到了控股股东李虎先生的通知,获悉 其将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下: 本次股东股份解除质押基本情况 东或第一大股本次解除质押股占其所持股占公司总股本 东及其一致行 份数量(股) 份比例(%) 比例(%) 质押起始E

秦虎 是 7,752,000 9,76 3.42 2024年12月25 2025年11月 国泰商通证季贴 日 12:由于公司 2025年7月10 日实施 2024年度权益分派 以资本公积金每10股转增 4股 李虎先生初始质押数量由原 7,180,000股 变更为 10,052,000股。本次李虎先生将其中的 7,752,000股解除质押 1,月间时将剩余未解除 所用的 3,300,000 贴 的解除 6 短期 1 元 500.00 元 1 押,并同时将剩余未解除质押的2,300,000股的解除质押日由原2025年11月25日延期至2026年11 。 股东股份累计后押基本情况

三、其他说明 公司于2025年8月19日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》,李虎先 生、田华女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内,通过集中意价交易和大宗交易相 结合的方式,合计减持公司股份不超过5,700,000股(占当时公司总股本比例2,51%)。其中李虎先生

结合的方式,合计减持公司股份不超过5,700,000股(占当时公司总股本比例2.5%)。其中李虎先生 计划减持不超过5,480,000股(占当时公司总股本比例2.4%),田华女士计划通过银程翻减持不超过 20,000股(占当时公司总股本比例1.0%)。公司于235年9月23日披露了(关于公司挖股股东、实 际控制人减持计划实施完毕的公告),该减持计划已实施完毕。 李虎先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,还款资金来源为自筹资金等。本次股份质押、解 除质押亦不存在挖股股东非经营性资金占用,违规担保等侵害公司利益的情形,不会导致公司实际 控制权或第一大股宏发生变更,质押风险在可控范围内,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利 影响,亦不涉及业绩补偿义务。 关于李虎先生股份质押的后续情况,公司将根据相关规定要求及时履行信息披露义务,敬请投 资者注意投资风险。 四、各者文件

1、控股股东李虎先生出具的关于解除质押部分股份的告知函;

深圳市德明利技术股份有限公司

证券简称:杭州银行

公告编号:2025-084

杭州银行股份有限公司 关于2025年无固定期限资本债券(第二期) 发行完毕的公告

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

董事会 2025年11月27日

经相关监管机构批准,杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")于近日在全国银行间债券市场成功发行"杭州银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券"第二期,"以下简称"本期债券")。本期债券于2025年11月25日 "制定25年11月27日 担党行亳地 关行规模为人民币100亿元,前5年票面利率为2.32%,每5年调整一次,公司有权在第5年及之后的每个付息日全部或

本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充公司其他一级资本。

杭州银行股份有限公司董事会

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关

1、公司不在:外别相回则吸饮: (1)自可能对本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)中国证监会和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 进行股份可能的发表比。 进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。