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18日至2025年12月18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915-925,930-1130,1300-1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

:13-15:00。 (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 B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。

1、各以黑白饭路的时间中饭路垛户 以上议案已于2025年12月2日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过,并于2025年12月3

:、放示云汉宗注思事项 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.

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.sse.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

(二) 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

(E) 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。 持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 账户参加。投票后,被少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

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及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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对查

5月放水水川市以来少农农水平与18克莱文。 1、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责任公司上海分公司登记在册的公司股东 原股东会、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

、云区夏记万位 一)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 出示本人身份证...能证明其具有法定代表人资格的有效证明.代理人出席会议的,代理人应出示

的。应出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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委托书。
(二)个人股东亲自出席会议的。应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(三)登记时间;2025年12月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。
(四)登记地址:公司战略资本部。
六、其他事项
(一)现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
(二)公司地址;河北省保定市天威西路 2222号。
(三)联系方式
联系人、张彩勃、张器
传真:0312-3309000 邮政编码;071056
转出分类。

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

受托人身份证号:

保定天威保变电气股份有限公司

本次股东会审议议案及投票股东类型

日披露于上海证券交易所网站http://www.ss

20第十二海世等交易的网络http://www.sse.c 2、特別决议议案.无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4. 涉及关联股东回避毒决的议案:无 应回避费决的关联股东密标.无 5. 涉及优先股股东参与费决的议案:无 三、股东会投票注意事项 (-1) 本公司股东通过,上海证券公具所贴

事業程度順泛案 主業程度順泛案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已于2025年12月207

保定天威保变电气股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本公司重申宏及正明等。 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: • 视聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华") "邓明任的会计师事务所名称:北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京国 ● 原聘任的会计师事务所名称:北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京国富")● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据(国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,为保证审计工作的独立性和客观性,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制

独立性和答案性、公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报告及内部挖制申计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

◆本事项尚需提交公司股东会审议。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第人届董事会第四十次会议、审议通过了《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年度审计费用的议案》,公司拟改聘中兴华作为2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年第四次临时即本会会说、理论组任张政公生和下。

股东会审议。现将具体情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制按制,接制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所特殊普通合伙》"。产用地址:北京市丰台区届7条20号院1号接南楼2002。首席合伙人李草农。
2024年末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计

2024年本古い公外報告22人。 师人数522人。 2024年收入总额(经审计)203,338.19万元,审计业务收入(经审计)154,719.65万元,证券业务收

2024年度上市公司年报审计 169家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额 22,208.86万元。 拟聘任本所上市公司属于制造业,中兴华在该行业上市公司审计客户103家。

2.投资者保护能力 中半等计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险 基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼;在青岛亭达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴 华被判定在20%的范围内对亭达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华 已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录 近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施19次、自律监管措施2次、纪律处分2次、54名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施43人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。

人次,自律监管措施2人次,纪评光2000.00 (二)项目信息 1.基本信息 (1)项目合伙人、签字注册会计师;高艳丽,2017年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2022年开始在中兴华执业,近三年签署或复核3家上市公司审计报告。 (2)签字注册会计师,朱小伟,2014年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计工作,2021年开始在中兴华执业;近三年签署或复核4家上市公司审计报告。 (3)项目质量控制复核人,李晓思,2006年取得执业注册会计师资格,2003年开始从事上市公司

,2015年开始住于八十八年以来正明是以上1711年,2015年 東国合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

及到、监督管理措施和目律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性,
且不存在违反(中国注册会计师执业道德守则)对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据审计范围和工作量、结合公司所处行业、业务性质及业务规模等情况确定。2025年度审计费

用块计102万元(其中,年报审计费用83.50万元,内控审计费用18.50万元),与2024年保持一致。 二、拟变更会计师事务所的情况放明 (一)前任会计师事务所有提及上年度审计意见 前任会计师事务所名称:北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年12月18日

(至 (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 网络投票起止时间:自2025年12月18日

议案名称

(一)股东会类型和届次

至2025年12月18日

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

证券代码:601169 优先股代码:360018

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。 重要内容提示: ① 优先股代码:360018

最后交易日:2025年12月9日(周二)股权登记日:2025年12月10日(周三)

● 除息日:2025年12月10日(周三)

● 优先股简称:北银优1● 每股优先股派发现金股息人民币4.67元(含税)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

会议室

間任会计师事务所名称:北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) 已提供时计服务年限。2年 上年度审计意见类型:标准无保留意见 不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因 为保证审计工作的独立性和客观性,根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的相 关规定,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通

合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更会计师事务所的事项与北京国富。中兴华进行了沟通,前后任会计师事务所约
已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照(中国注册会计师审计准则第1153
号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极沟通做好配合工作。
三、视变更会计师事务所履行的起际
(一)审计与风险管理委员会审议意见
公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其 2025 年第五次会议审议通过了《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其 2025 年度审计,增用的议案》,经审计与风险管理委员会对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及变更会计师事务所理由的恰当性等进行了充分了解和

金发科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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

(二)股东会召集人:董事会 (二)投东会召集人: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

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全召开当日的农

司段,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 易时间歧,即9:15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联的投票半管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

#累积投票以来

#累积投票以来

| 埃干选學戶會女士为公司第八屆董事会独立董事的议案

| 各议架已按数第的时间和披露媒体

| 上述议案已经公司第八届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,相关公告已于2025年12月

| 日本記述者以及「東京」が表写了「東京」とは以及、上述でからませられる。

罗及凡元级成果宗参与教会代的风筝;几 股东会投票注意事项 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 小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

(7) 年公司成升迎以上得此等义勢所成东宏网治代录系统行现表供处约,成可以金融区参标级 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(网社、安 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

sseinfo.com)进行投票。同次您班总规型以来了以及, 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)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

2.1 行用多个形式现代"印度对""111度"的发展。2.1 行用多个形式现代。 111度10分析的显示。 111度10分析的显示。 111度10分析的是一种的显示, 111度10分析的是一种的显示。 111度10分析的是一种的显示, 111度10分析的是一种的显示, 111度10分析的显示。 111度10分析的显示, 111度10分析的显示。 111度10分析的显示, 111度10分析的显示。 111度10分析的显示, 111度10分析的显示。 111度10分析的显示, 111度10分析的显示。 111度10分析的显示, 111度10分析的显示。 111度10分析的显示, 111度10分析的是一种的正常可含, 111度10分析的是一种的正常可含, 111度10分析的是一种的正常常的正常可含, 111度10分析的正常可含, 111度10分析的正常的正常的正常的正常可含, 111度10分析的正常可含, 111度10分析的正常可含, 111度10分析的正常可含, 111度10

账户参加。这条后,他为共主印取大账户下的相同关别曾通取补相间由评化元取29元方为以五间 意见的裁决票。 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份表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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)股权登记日下午收市时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

(空) 其他人员 五、会议签记方法 (一)法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续; (二)自然人股东领持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续; (三)根据《证券公司融资融券业务管理办法》(中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结 算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定、投资者参与融资融券业务所 涉公司股票、由证券公司受托持有、并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参 与融资融券业务所治公司股票的投票权、可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证 参入司品价之少共成本来产品。

、可的名义为投资者行使; (四)根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股

公告编号:2025-057

陈述或者重大溃漏,并

通上市公司网络投票实施指引以及《上海证券交易所上市公司自律监管括》第1号一规范运行。 通上市公司网络投票实施指引以及《上海证券交易所上市公司自律监管括》第1号一规范运行。 规定 投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人签记于公司 的股东名册,投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,司由香港中央结算有限公司在事先征 求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使;

北京银行股份有限公司

优先股股息发放实施公告

● 股息发放日:2025年12月11日 | 周四) ● 股息发放日:2025年12月11日 | 周四) 北京银行股份有限公司(以下简称"本行")优先股(优先股代码;360018;优先股简称;北银优1) 的股息发放方案已经本行2025年10月29日召开的董事会2025年第十次会议审议通过,现将具体实验证还公共证

一、优先股股息发放方案 1.股息率:北银化1第二个股息率调整期内的股息率通过重定价日2020年12月8日的基准利率 加首次定价时所确定的固定溢价确定.股息率已调整为4.67%。 2.发放金额:本次股息发放的计息起始日为2024年12月11日.按照北银优1票面股息率4.67% 计算,每股发放现金股息人民币4.67元(含税),合计派发人民币2.2883亿元(含税)。 3.发放对象:截至2025年12月10日上海证券交易所收市后,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本行全体北银优1股东。

证券简称:北京银行 优先股简称:北银优1

E。 (三)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

审查,认为中兴华会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好 的诚信状况。能够满足公司审计工作的萧宏、同意改理中共华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2025年12月2日召开了第八届董事会第四十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年度审计费用的议案》,董事会同意聘任中兴华 司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东会审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

公告编号:临2025-057 证券代码:600550 证券简称:保变电气 保定天威保变电气股份有限公司

"提质增效重回报"行动方案
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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性采珀法律责任。 为深人贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神、落实国多族(关于进一步提高上市公司质量的

放,推动绿色工艺革新,完善材料循环利用技术,形成"设计-制造-再生"闭环体系,提升资源利用效率,增强行业绿色竞争力。智能化方面,深化数字融合与远程运维,探索智能化技术应用,融合数字孪

公司将更加注重强化董事会建设,提高决策效率,健全以公司章程为核心的公司治理制度体系,

公司将更加注重强化董事会继设、提高决策效率、健全以公司章程3核心的公司治理制度体系、 优化董事会人员结构、完善董事会及各专门委员会运行机制、加强外部董事履职保障、完善独立董事 履职方式、充分发挥独立董事"参与决策、监督制衡、专业咨询"作用,积极促进董事会科学决策。 四、强化"关键少数"责任、提升合规意识 公司充分重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等"关键少数"的规范履职工作。 通过及时传达最新的监管政策法规、安排法律法规与监管动态的学习与培训、督促其积极学习掌握证 券市场相关法律法规、持续提升上述人员的履职能力和风险意识、确保规范履职。同时、公司也持续 跟踪相关方承诺的履行情况、不断强化相关方的责任意识和履约意识。 接下来、公司将持续强化"关键少数"责任、加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识、强化"关键少数"人员的合规意识、落实责任、切 字准治公司。新册号始居

实推办公司高质量发展。
五、加强党的领导,优化人才队伍建设
公司始终坚特以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟"两个确立"的决定性意
义、坚决做到"两个维护",健全工作机制,确保习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署各实落
地。同时注意加强人才权伍键定、大力培育高素质专业化复合型瓦丁队伍、围绕发展新预压于力加强
关键、急需人才精准化培养、将服务"双碳"、保障能源安全等使命融入企业文化,增强员工服务国家战略的使命感和认同感,结合新生代员工的特点、构建学习型成长组织。公司将以深化公库为切入点,激发组织和员工创新活力,开展分配效率、突出差学化微励、不断深率中长期微励,增强核心团队的创新积极性、提高广大员工的获得感和幸福感,实现是了代微励、不断深率中长期微励,增强核心团队的创新积极性、提高广大员工的获得感和幸福感,实现是工个人发展与企业长期发展的双向奔赴。

(五)因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人特本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续,异地胶东可采用信函或电子邮件的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。 (六)登记地点及登记资料送达地点:金发科技股份有限

亚及科·特风时对用收定句: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第 临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

受托人身份证号:

当在: 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"√",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。

金发科技股份有限公司第八届董事会

第二十一次(临时)会议决议公告

对共兴谷的县文任、准卿时村元龄记录但这样页证。 一会议召开情况 金发科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次(临时)会议通知于2025年 11月26日以电子邮件、企业微信方式发出,会议子2025年12月1日以通讯表决方式召开、会议应出 席董事11人、实际出席董事11人,其中、独立董事杨雄先生因个人原因未能亲自出席本次会议、书面 委托独立董事张继承先生代为出席并行使表决权。会议由董事长除平绪先生主持。会议召集及召 开方式符合任华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《金 发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审的设备

发科技股份有限公司重单会以单观则引的有大观定。

二、董事会会议审议情况
会出席会议董事审议并表决,一致形成以下决议;
(一)审议通过(关于提名卢馨女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案)
表决结果为;同意 11 票,反对 0票, 弃权 0票。 经第八届董事会提名,同意提名卢馨女士为公司第
八届董事会独立董事候选人,并提请公司股东会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。卢馨女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证

773-1444

明材料。 独立董事候选人卢馨女士的教育背景、工作经历等使其能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过、尚需提之股东会审议。 经股东会选举通过后,卢馨女士将正式当选为公司独立董事,任期自公司股东会审议通过之日 起至公司第八届董事会届满之日止。 若卢馨女士当选公司独立董事,任期自公司股东会审、近通过之日 起至公司第八届董事会审计委员会主任委员(召集人),任期与其担任公司第八届董事会独立董事任期一

二〇二五年十二月三日 片學、女、1963年10月生、台盟盟员、中国人民大学商学院管理学博士、2004年1月至2023年11 月任暨南大学管理学院会计系教授、第十二届、十三届全国人大代表等。现任广东省人民政方元 广东肇庆县超生物科技股份有限公司(002668-SV)、京东门(18营业电股份有限公司(002668-SV)和 深圳农村商业银行股份有限公司(非上市公司)的独立董事。截至2025年12月2日、卢馨女士未持有 公司股票、与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高教管理人员不 存在关联关系、存在化公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不在在被中国派员会确定之市场 禁入者且尚在禁人期的情形、也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形、不 属于失信被执行人、符合《公司法》》、上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规 定的任职设施

证券简称:金发科技 公告编号:2025-095

非累积投票议案名称 关于选举卢馨女士为公司第八届董事会独立董事的

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日

北京银行股份有限公司董事会 2025年12月3日

地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

研测::151003 (一)出席本次股东会的股东食宿、交通费用自理。 (二)股系电话:020-66818881 邮箱:ir@kingfa.coi

邮编:510663

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持优先股数:

委托人股东账户号

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

六、加强投资者沟通交流,助力公司市值管理公司严格按照相关法律法规和监管机构要求,真实、准确、完整地履行信息披露义多、确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略等信息。同时,公司高度重视投资者沟通,持续优化投资者关系管理工作,积极向市场传递公司价值。公司还充分重视市值管理,制定了《市值管理制度》和市值管理工作方案,通过制定科学发展战略、完善公司治理、提高经营管理水平、培育核心竞争力,可持续地创造公司价值,运用权益管理、投资者关系管理等方式、提升公司市场形象与品牌价值、使公司价值得以充分实现,达到公司整体利益最大化和股实财富增长并举的目标。 未来、公司将不断提升信息披露的规范性和有效性、帮助投资者更全面、客观地丁解公司情况、通过多元化渠道传递公司的长期投资价值。信息披露方面、公司严格按照相关规定和要求、认真履行息披露义务。押馆信息披露、关、平阳等式提高定期报告的可读性、实用性、进一步提升信息披露质量、提升公司规范运作水平和透明度。投资者资通方面、公司持续优化投资者沟通机制、制定投资者沟通等路优化方案、通过举办业绩说明会、参加投资者集体交流活动、接待机构投资者调通、据实研胶、为线和简复上证下互动问题等方式、建立多维度的投资者沟通渠道,积极与投资者进行沟通交流。 热线和回复上证E互动问题等方式,建立多维度的投资者沟通渠道,积极与投资者进行沟通交流。

七、其他说明及相关风险提示 本次"提顶增效重回报"行动方案是基于目前公司所处外部环境和实际情况而制定,未来可能会 受到经济环境、宏观效策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响。具有一定的不确定性,有关公 可规划,发展战略等前瞻性陈述、不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2025年12月2日

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

证券简称:保变电气

一、里尹云云区台升情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日以邮件或送达方式发出 了关于召开公司第八届董事会第四十次会议的通知,于2025年12月2日以通讯表决方式召开了第八 届董事会第四十次会议,公司9名董事全部出席了本次会议。本次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。

风。由),原果、观论生火叶和公司单程的观处。 二、董事会会议审认情况 经与会董事认真审议和表决,通过了以下议案: (一)(关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案)(该议案同意票9票,反对票0票,等,茶权票0票)

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过,具体情况详见同日披露于上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于改聘会计师事务所的

//。 本议案尚需经公司2025年第四次临时股东会审议通过。 (二)(关于制定<"提质增效重回报"行动方案>的议案)(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票 , 具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威

保变电气限分配与设施了上海压力发动力等的加强加速的加速的流流,并且成为了1次20%(保变电气限分析限分司"提质增效重回报"行动方案)。 (三)《关于修订〈董事会授权管理制度〉〈董事会授权事项清单〉的议案》(该议案同意票9票, 反对票0票,养权票0票) (四)《关于修订<重大事项决策权责清单>的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0

(五)《关于召开公司二〇二五年第四次临时股东会的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权

宗/ 鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东会审议,决定召开公司二○二五年第四次临时 数1.年公里学年以通过10月天以来的证文取示公司以,决定已7.4万二〇二五千年3日公园的股东会。关于股东会的通知事项,详见同日披露于上海证券交易所网站由tp://www.sec.om.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 特此公告。

董事会 2025年12月2日

证券简称:保变电气 证券代码:600550 公告编号:临2025-058

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2025年第四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。

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年12月18日

● 依永宏与了与前1,2027中12月16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 年第四次临时股东会

(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 召开的日期时间:2025年12月18日 9点30分

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

(广州)律师事务所律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

字号 1 关于改聘中兴华会计

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

"任…" 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"√",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。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

2.本次股东大会无涉及变更以任股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开村市记 (一)会议召开村市记 1. 现场会议召开时间;2025年12月2日15;30 2.会议召开地点;广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简公司")文化中心五楼会议室 3.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易 2.检查程序的经过票 2.8.维贴网络投票和

所养於和互取例文學养於成與阿奇拉學平官。
4.会议召集,公司董事长李建宁先生
5.会议主持人,公司董事长李建宁先生
6.本次会议的召集,召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1.185.女业报告的《经验》只

、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 198 人,代表股份 921.347.485 股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份693,737,865股,占公司有表决权股份总数的

通过网络投票的股东195人,代表股份227,609,620股,占公司有表决权股份总数的16.7567%。 通过现场和网络投票的中小股东194人,代表股份4.832.665股,占公司有表决权股份总数的

超过现场科网。可及采用于小级水水,各个人人。 0.3558%。 其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东194人,代表股份4832,665股,占公司有表决权股份总数的0.3558%。 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书因工作原因未能出席本次股东大会,均已 向公司董事会履行了请假程序,其他董事、监事、高级管理人员均出席了会议,公司聘请的北京大成

二、提案审议表决情况 本次股侨大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下; (一)审议通过议案1.00(关于修订《公司章程》的议案》

高第917.551.290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5880%;反对3.785,395股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4109%;弃权10.800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况。 同意1,036,470股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21,4472%;反对3,785, 395股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78,3293%;弃权10,800股(其中,因未投票贴入养权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份或数约0,2235% 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总

数的23以上通过。 自本次股东大会决议之日起、公司不再设监事会和监事、公司第四届监事会监事职务自动解除, 唐和平先生、纱爱明先生、朱建明先生不再担任公司监事。公司《监事会议事规则》相应废止、公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对监事会全体监事在任职期间对公司治理及 发作任的贡献表示变之感谢。 (二)审议通过以案2.00《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

总表决情况; 同意917,341,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,5652%;反对3,995,395股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4336%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况: 同意826.670股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.1059%;反对3.995,

同意 \$26,670 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17,1059%; 反对 3,995, 395股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82,6748%; 弃权 10,600股(其中,因未投票账儿,弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2193%。注:注:以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五人造成。三、律师见证意见 北京大成(广州)律师事务所彭明致律师、陈妍斯律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书、认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法)等相关法律、行政法规《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本

次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

小珠汀钢琴集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议: 二)北京大成(广州)律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2025年第三次临时股东

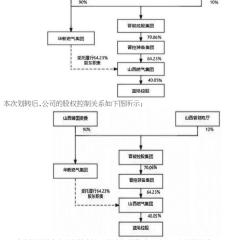
广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

证券代码:000968 证券简称: 蓝焰控股 公告编号: 2025-042

山西蓝焰控股股份有限公司 关于控股股东与实际控制人之间 产权层级减少的提示性公告

本公司及重事会全体成员保证信息搜磨的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 主人遗漏。 特别提示。 1.本次港股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有 限公司以下简称"山西国资运营公司")持有的华新燃气集团有限公司(以下简称"华新燃气集团") 90%股权、晋能控股集团有限公司(以下简称"等能控股集团")90%股权划转至山西省人民政府国 经常业的基础现象与人们工资的"以上"等的"是国际"等。

90%股权、晋能控股集团有限公司(以下简称"晋能控股集团")90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"山西省国资委")直接持有。
2.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少不会导致公司直接控股股东及实际控制人发生变化。公司直接控股股东仍为山西燃气集团有限公司,实际控制人仍为山西省国资委。
3.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少不涉及要约收购。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少不涉及要约收购。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况。近日、公司收到华新燃气集团转来的(山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国资本运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知(晋国资产权(2025)75号)、根据文件要求、山西省人民政府灾定将山西国资运营公司所持有的华新燃气集团90%股权、晋能控股集团90%股权划转至省国资委直接持有。目前、上述事项尚未完成工商变更登记。
本次划转前、公司的股权控制关系如下图所示: 山西省国资委



木次捻股股东与实际捻制人之间 一、本个代党欣欣求与头市经制人之间广义是波域少对上市公司的歌州 本次权益变对不会导致公司的实际控制人。直接把股股东行使甘管职责的关联股东及持股比例发生变化、不影响公司挖股权的稳定性、不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。 本次权益变动事项尚需办理相关工商变更登记手续。敬请广大投资者理性投资,注意投资风

险。 特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2025年12月2日

万兴科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

4.扣稅情况:每股稅前发放现金股息人民币4.67元。根据国家稅法的有关规定:
(1)对于持有北银优1的属于(中华人民共和国企业所得稅法)规定的居民企业股东(含机格投资者).其现金股息所得稅由其自行繳納。每股实际发放现金股息人民币4.67元。
(2)其他北银优1股东现金股息所得稅的繳納。根据相关规定执行。
本行于2025年11月8日发布了关于拟则回优先股的公告,并分别于2025年11月8日、2025年11月2日、2025年11月2日、2025年11月2日、2025年11月2日、2025年11月2日、2025年11月2日、2025年11月2日、2025年11月2日、次市代先股數回审宜已经本行董事会审议通过,且本行已收到国家金融监督管理总局北京监管局的复函,对本行赎回本次优先股元异议。本次优先股叛息和赎回工作将同时进行。有关本次优先股赎回的详情请参阅本行刊签在上海证券交易所的任务职息和赎回工作将同时进行。有关本次优先股赎回的详情请参阅本行刊签在一进,任务股股仓货收率证据日期 二、优先股股息发放实施日期 根据2015年12月22日披露的《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》,优先股

每年的付息日为优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间应付股息不另计利息。本次优先股付息日为每年的12月11日,具体实

独至下一个工作目、顺堃期间应付股息不另计村施日期如下。
1.最后交易日:2025年12月9日(周二)
2.股权登记日:2025年12月10日(周三)
3.除息日:2025年12月10日(周三)
4.股息发放日:2025年12月11日(周四)
三、股息发放实施方法
全体北線优1股东的股息由本行自行发放。

联系部门:董事会办公室 联系电话:010-66223826

相关规定,回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下:

1、公司未在下列期间内回购公司股份 (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 军依法披露之口时。 (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 (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

(3)中国正监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 3.公司后续将严格按照相关法律、法规规定及公司回购股份方案,在回购期限内继续实施股份回购,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

万兴科技集团股份有限公司

证券代码:603375 证券简称:盛景微 公告编号:2025-074 无锡盛景微电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

重要内容提示

2025/5/15 2025年5月15日-2026年5月14日 3,000万元-5,000万元 51.48元般 □減少注册资本 ✓用于员工持股计划或制 □用于转换公司可能 、回购审批情况和回购方案内容

无锡感曼微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月14日召开第二届董事会第九 次会议,审议通过(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工特股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)。回购价格不超过人民币51.58 元(股(会), 同购股份实施期限自公司董事全审议通过本次同购方案之日起不超过12个月。 具体内 7. 公司分别于2025年5月15日、2025年5月28日披露于上海证券交易所网站"www.see.comen)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-027)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-031)。

70个交为八旦购公司取付的担购报告书介公告编号:2023—0317。 因公司实施2024年年度权益分派,自2025年8月7日起,公司股份回购价格上限由不超过人民 市51.58元股(含)调整分不超过人民市51.48元股(含),具体内容详见公司于2025年8月5日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》(公告编号:2025-049)。 二、同帧实施情况。 2025年6月18日,公司按照回购方案实施了首次回购,具体内容详见公司于2025年6月19日 披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》(公告

编号:2025-037).

2025年12月1日、公司完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为792,300股,占公司总股本的比例为0.79%,回购成交的最高价为41.01元股,最低价为34.36元股,累计支付的资金总额为人民币30.992,350元(不含印花税、交 易佣金等交易费用)。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本

次回順方案实际执行情况。原披露的回顺方案不存在差异,公司已按披露的回顺方案完成回顺。 公司本次回顺股份所使用的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生

。 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年5月15日、公司首次按屬了本次回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露期间,公司董事、原任监事、高级管理人员、

控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在买卖公司股票的情况

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下

股份数量 (股) 股份数量 (股) 比例(%) 46.17 注:1、上表"本次回购前"股份数为截至2025年4月30日数据,"回购完成后"股份数为截至 2025年12月1日数据。

2.上述表核中"有限售条件流通股份""无限售条件流通股份"在回购前和回购后的变化主要系公司在回购实施期间首次公开发行部分限售股锁定期届满 股份数量为9.591,311股,于2025年7月24日起上市流通。具体内容请详见已披露的《关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》公告编号:2025-045)。公司"有限售条件流通股份"由46.477,049股变更为36.885,738股,公司"无限 售条件流通股份"由54,189,618股变更为63,780,929股。 五、已回购股份的处理安排

后续拟用于实施股权激励或者员工持股计划。回顺股份存放于回购专用证券账户期间、不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。回购的股份如未能在本公告披露日后36个月内用于上述用途的、尚未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予 以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。 后结 八司络粹昭抽霞的用途使用户同脑的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。 敬

公司本次总计回购股份792,300股,存放于公司开立的回购专用证券账户,根据本次回购方案,

无锡盛景微电子股份有限公司董事会

大遊編。
万兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第四届董事会第二十四 万兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日台开邦归由围中云界——12 次会议审订递过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意使用自有资金和自筹资金通过案训证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励计划,回购股份 的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,回购股份的价格为不超过人民币。 89.85元股(含),回购的资金总额不低于人民币之580万元(含),不超过人民币,500万元(含)。具体 内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编

根据《上市公司股份回购规则》《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

——,回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 11 月 30 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 399,794股,约占公司总股本的 0.21%。但购股份最高成交价为70.00元股,最低成交价为57.61元股、 39479年以5日公司上海原本中的143,100股公司股份已于2025年8月6日非交易过户至"万兴科技集团股份有限公司—2025年第二期员工持股计划"专用证券账户,自前公司回购专用证券账户持有256。

694股公司股份。 本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金。本次回购符合回购公司股份 方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方 ——同题配公》第十十条,十九条规定, 案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条规定、

董事会 2025年12月2日