委托人签名(盖章). 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

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"√",累积投票议案应当按照附件二进行投票、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

附件二,采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明——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。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。——申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如来股东持有上市公司100股股票、该次股东会远选董事10名,董事候选人有12名。则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股股的选举票数。一是张东应当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,对每一项设案分别累积计算得票数

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

5.02 5.03 東投資者在股权登记日收益时持有该公司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

中国石油天然气股份有限公司

第九届董事会2025年第二次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告小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。
一、董事会会议召开情况。
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年11月28日向公司全体董事发出会议通知,以书面方式召开第九届董事会2025年第二次临时会议,并于2023年12月2日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合

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票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

、。 附件二:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2025-038

二、董事会会议审议情况 公司董事审议了以下议案,并形成如下决议: (一)审议通过(关于选举公司董事的议案); 本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 董事会同意推荐周松先生(简历请见附件)为董事候选人。 议案表决情况,同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东会审议。

三、备查文件 1.中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议 2.中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十三次会议决议

 4.00
 关于选择董事的议案

 4.01
 例:際xx

 4.02
 例:意xx

 4.03
 例:喜xx

4.01 4.02

4.06

法、有效。

广东塔牌集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

^{四辆。} 广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月6日召开的第六届董事会第十九

月內。 公司于2025年8月13日披露了《回购报告书》(公告编号:2025-038),分别于2025年9月3日、 公5年10月10日、2025年11月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-039、 2025-044、2025-049),于2025年9月16日披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2025-040),详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.

根据《上市公司股份回购规则》(2025年修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号

(根據上市公司股份但時)地理(2023年時) / 及(13年)地理(2023年時) / 及(13年)地理(2023年時) / 及(13年)地理(2023年時) / 及(13年)地理(2023年時) / 及(13年) / 611.77万股,占公司总股本0.5131%。最高成交价为8.96元股,最低成交价为8.65元股,支付 额为54,085,773.00元(不含交易费用)。 截至2025年11月28日.公司股票收盘价格为8.57元股,未超过公司回购股票价格上限。

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的回购方案、符合相关法律法规规定。 (二)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定、具体如下: 1.公司以集中竞价交易方式回购股份。未在下列期间内实施: (1)自可能对本公司证券及其行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公司股份,符合深圳证券交易所的规定,交易申报符合下列要 (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格:

(1)委托价格个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。 (三)公司将严格按照《上市公司股份回购规则》(2025年修订)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》(2025年修订)等相关规定,在回购期限内根据市场情况继续实施本轮回购方案,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资图6

广东塔牌集团股份有限公司董事会

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份 触及1%刻度的公告

用出/又 170 次リ/豆 口り'ム' 口持股5%以上的股东徐永寿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2055年9月27日披露了(关于持股5%以上股东歲种集团股份有限公司(以下简称"公司")于2057年9月27日披露了(关于持股5%以上股东歲种集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年0月27日披露了(关于持股5%以上股东歲本寿先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价或大完交易方式减持公司股份不超过11,680,328股(占公司当时剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的1%)。2025年12月2日公司收到徐永寿先生出具的(关于减持股份敝及1%刻度的告知函)、获悉徐永寿先生于2025年12月1日通过集中竞价交易方式减持公司股份500万股,占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.43%。截至目前,徐永寿先生合计持有公司股份88,657,056股,占剔除公

司回购专用帐户中的股份数量后兑股本的7 59%。 日间999 7月城广平日70次7034周15704年9月7379。 根据促进券期货法律适用意见第19号——《上市公司收购管理办法》第十三条、第十四条的适用意见》第三条、徐永寿先生减持其所持有本公司部分股份后,其持有股权比例占本公司目前总股本的比例变动触及1960连数倍、现场共享就持及权益变动具体情况公告如下:

本次权益变动触及1%刻度的具体情况 徐永寿 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 2025年12月1日 年11月30日,徐永寿持有公司即 据2025年0 P

收权益变动方式 占总股本比值

次变动是否为履行已作出 诺、意向、计划 、次股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露,该减持事项与此前已披露的减持计划一次股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露,该减持事项与此前已披露的减持计划一次协会,

备查文件 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细☑

二、亩三×〒 1、徐永寿先生出具的《关于减持股份触及1%刻度的告知函》;

2. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2025年12月3日

证券代码:002233 证券简称: 塔牌集团 公告编号:2025=052

广东塔牌集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划减持完毕 暨终止的公告

本公司及董事会全体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

~东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")第二期吕丁持股计划所持公司股票已通过集中

一、第二期员工持股计划基本情况 1、公司于2019年3月10日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年4月2日召开的2018年 年度股东大会时设通过长手广广本端牌集团股份有限公司第二期员工持股计划的试案》、同意公司 实施第二期员工持股计划。具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.eninfo.com.en)发布的相关公

2、第二期员工持股计划股票来源于公司回购股份,2020年7月22日,中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司以非交易过户形式将公司回购专用证券账户所持有公司股票1,900.49万股过户至"广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划"专户,占公司总股本的1.59%,过户价格为 5.38元/股。具体情况详见公司于2020年7月28日披露的《关于第二期员工持股计划非交易过户完 成的公告》(公告编号:2020-053)。

成的公司公公司领与1900年035。 3.根据作序落降樂团股份有限公司第二期员工持股计划的相关规定,第二期员工持股计划锁 定期为12个月,自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之目起计算。即自2020年7月28日起 至2021年7月27日止;第二期员工持股计划基本存续期为60个月,自公司公告标的股票登记至当期 员工持股计划之日起计算。即自2020年7月28日起至2023年7月27日止。具体情况详见公司于 2025年1月25日披露的《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号:2025-

001)。 4、2025年7月22日、公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于第二期员工持股计划延期 1100年(1907年)。1100年(1907年) 1100年(1907年) 1100年) 1100年(1907年) 1100年) 1100年(1907年) 1100年) 的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月,即延长至2026年1月27日。具体情况详见公司于2025年7月23日披露的《关于第二期员工持股计划延期的公告》(公告编号:2025-031)。

- ヘスタープリン - 17月25日 AJPROTO 目ので、 2025年7月9日至2025年12月1日期间,第二期员工持股计划所持有的1,900.49万股公司股票 | 1845年7月2日 - 1845年12月1日期间,第二期日本持限計划所持有的1,900.49万股公司股票 通过集中竞价交易方式全部减持完毕,占公司总股本的1.59%。 上述减持期间,公司严格遵守市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规

定,未利用任何内幕信息进行交易。 根据公司于2025年7月23日披露的《关于第二期员工持股计划延期的公告》(公告编号:2025-031)、第二期员工持股计划股票全部出售后提前自动终止。后续,公司将严格按员工持股计划管理办法等完成相关资产的清算和收益分配等工作。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

证券代码:002565 证券简称: 顺灏股份 公告编号: 2025-062

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

一、股票交易异常波动情况介绍 上海顺源新材料科技股价有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称,顺灏股份,证券代码; 002565)于2025年12月1日、12月2日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据 (深圳证券交易所交易规则的有支规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注,核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就相关事项进行了自查,并且通过函件向公司控

股股东、实际控制人及其一级行动人战机关事项进行了核实、现就有关情况说明如下; 1. 经自查, 截至本公告披露日公司前期所披露的信息, 不存在需要更正、补充之处; 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

3.炎自查,近期公司经营情况正常,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 4.经核查,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项; 5、经核查,控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股

票的情形; 6.公司关注到近期"商业航天概念股"因商业航天相关政策及有关事件的影响涨幅明显。 2025年6月,公司以1.1亿元人民币投资北京轨道辰光科技有限公司(以下简称"轨道辰光"),持

股比例为19.30%。轨道辰光的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道,组建太空数据中心,为客户提供算力服务,其经营范围包括卫星技术综合应用系统集成、卫星导航服务、卫星移动通信终端制造,卫星移动通信终端销售等。7.经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。三.是否存在应披露而未披露信息的说明本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。四、公司认为必愿知风险经表。 四、公司认为必要的风险提示

四、公司认为必要的风险提示。 1、公司现有业务末与轨道辰光的业务产生协同效应,轨道辰光业务受宏观经济,行业政策,市场环境变化等因素的影响,亦存在产业化、商业化落地周期较长以及不达预期的风险。轨道辰光的"天数天算"业务可能在未来5年内有明确的商业价值,太空数据中心的"地数天算"业务可能在未来5-

级入界。近分引能往不來3十八月時到明初國近門11人之至效獨中心的一度级入界。近分引能往不來3十八月時到的時候, 上述事项对公司 2025 年经营业绩影响较小,相关产业发展仍处早期,公司郑重捷示广大投资者 注意股票市场交易风险,审慎决策,理性投资。 2.公司指定信息披露媒体为(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息 均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意上述风险。 至.及本文件。

1、公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人的询问函及回复。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2025-099

珠海冠宇电池股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

回购方案首次披露日	2025/4/15
回购方案实施期限	2025年4月13日~2026年4月12日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购用途	□减少注册资本
累计已回购股数	363.4391 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.32%
累计已回购金额	4,488.5154万元
实际回购价格区间	11.92 元/股~12.89 元/股

2025年4月13日,公司召开第一届董事全第二十七次全议。审议通讨了《关于第一期以集中音价 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及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元 (含),回购价格不超过人民币23元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过12个月。本次回购的股份将用于可转换公司债券转股,或用于员工持股计划股权激励。 具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第二期

具体内容并迟公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站(www.se.com.en.股游的长于第一期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书)。
2024年年度权益分派实施后,公司回购股份价格上限调整为不超过人民币22.70元股(含),具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站披露的(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)。

71四項經經經經於7070年上限的公司子第一屆董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意将回购股份价格上限由22.70元股(含)调整为35.99元股(含),具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》

報紙上市公司股份與與與例《上海址券交易所上市公司目律监官指引第7号──回购股份》 等相关规定。現将公司回购股份的进展情况公告如下: 截至2025年11月30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累计回购公司 股份3.634,391股, 占公司总股本的0.32%。回购成交的最高价为12.89元般,最低价为11.92元/股,支 付的资金总额为人民币4.488.51.407元(不含交易费用)。 上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

上3.其他事项 公司将严格按照(上市公司股份回购规则)《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份等项进报情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2025-045

上海新通联包装股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的提示性公告

芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、 ↑日本定成量人過酬。 ◇司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

权益变动方向	比例增加□ 比例减少 ☑ 7.45%		
权益变动前合计比例			
权益变动后合计比例	6.51%		
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑		
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑		
一、信息披露义务人及其一致行动	动人的基本信息		
1.身份类别			
	□控股股东/实际控制人及其一致行动人		
投资者及其一致行动人的身份	☑其他5%以上大股东及其一致行动人		

2.信息披露义务人信息 芋湖沅渤坒方投资中心(有關合伙) 口松股 ☑其他直接抖

、权益变动触及1%刻度的基本情况 上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月7日披露了《新通联持股5%以

上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-043),股东芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)(以下简 称"毕方投资") 因资金需要, 计划通过集中竞价及大宗交易的方式, 减持公司股份不超过600万股,

即不超过公司总股本的3%。 近日、公即省時方投资的《关于权益变动触及1%刻度的告知函》,毕方投资在2025年11月28日至2025年12月1日通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份1.890,000股。本次权益变动后,毕方投资持有公司股份由14,903,700股减少至13,013,700股,持股比例由7.45%下降至6.51%,权益变

权益变动方式 名称 1301.37 6.51% 1490.37 7.45% 1490.37 7.45% 1301.37

二、末(8)5099 1.本次权益变动为毕方投资履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。本次减持事项与信息 披露义务人此前已披露的计划,承诺一致。 2.本次权益变动系信息披露义务人的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大

2.本次权益变对系信息披露义劳人时止声砜行口为,个宏对公时后程后构及村场交往点, 土里人影响本次放益变对不会导致公司密股股东及实际控制/发生变化。
3.根据(中华人民共和国证券法)《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人放露权益变动报告书。
4.本次权益变动后,信息披露义务人本次或持针划尚未执行完毕、公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海新通联包装股份有限公司董事会 2025年12月3日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2025-055 债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

董事及高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"利群股份")董事、副总裁 胡培峰先生共持有公司股份2,852,930股,占公司当前总股本的0.31%。 ● 减持计划的实施结果情况

● 减持计划的实施结果情况 2025年11月5日,公司披露了《利胖商业集团股份有限公司董事兼高级管理人员减持股份计划 2055年11月5日,公司披露了《利胖商业集团股份有限公司董事惠级管理人员减持股份计划 公告)(公告编号:2025-053),公司董事、副总裁胡培峰先生权通过集中竞价交易方式减持公司股份 不超过 710,000 股,占公司当前总股本的 0.08%。 截至 2025年12月1日,胡培峰先生在本次减持计划期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 710,000 股,占公司当前总股本的 0.08%。 本次减持计划实施完毕后,胡培峰先生持有公司股份 21420,008 比公司当前总股本的 0.08%。 本次减持计划实施完毕后,胡培峰先生持有公司股份 21420,008 比公司当前总股本的 0.26%。

当前总股本的0.23%。 、减持主体减持前基本情况

胶炸石桥	OD/Sex						
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接特股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他、不适用						
持股数量	2,852,930股						
持股比例	0.31%						
当前持股股份来源	IPO 前取得, 2,550,730股 股权激励取得, 300,000股 集中查价交易取得, 2,200股						

⊢沭减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一) 董监高因以下事项披露减持计划实施结果: 减持计划实施宗毕

9941 (171 (43) (46) (6)		
股东名称	胡培峰	
减持计划首次披露日期	2025年11月5日	
减持数量	710,000股	
减持期间	2025年11月27日~2025年12月1日	
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,710,000股	
减持价格区间	4.55~4.66元/股	
减持总金额	3,259,178元	
减持完成情况	巳完成	
减持比例	0.08%	
原计划减持比例	不超过:0.08%	
当前持股数量	2,142,930股	
VA ANALURIA LA DOI	0.036	

(六) 是否提前终止减持计划 □是 √否 (七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

利群商业集团股份有限公司董事会 2025年12月3日

中国石油天然气股份有限公司关于2025年 第一次临时股东会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次: 2025年第一次临时股东会 2.股东会召开日期;2025年12月18日

1. 侦索人: 计1947-4四八次(未担17日代公司 2. 搜索程序设明 中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)已于2025年10月31日发布了《中国石油天然气 股47目限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-035),持有公司 82.17%股份 的股东中国石油天然气量阳有限公司。在2025年12月2日提出临时提案并书面提交公 司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。 "此数不包括中国石油条团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited Ltd. 间接持有

3.临时提案的具体内容 本次临时提案的关于选举公司董事的议案》,上述议案已经公司第九届董事会 2025 年第二次 临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气般分有限公司第九届董事会 2025 年 第二次临时会议决议公告》《公告》《公告编号·临2025-038》,以及公司将不迟于2025 年 12 月 12 日 (星期五) 在上海证券交易所网站刊签的本次股东会会议资料。 三、除了上述增加临时提案外,于2025 年 10 月 31 日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 到场会议召开的日期。时间和地占

四月19月9日日1242年12月18日 9点 00分 召开地点:北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店 (二) 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大会网络投票系统 网络投票起比时间:自2025年12月18日 至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易时间度,即915-922,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当

(四)股东会议案和投票股东类型 议案名称 A股股东 H股股东

中国石油天然气股份有限公司董事会 2025年12月2日

附件一:2025年第一次临时股东会授权委托书 附件二: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 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件一:2025年第一次临时股东会授权委托书

PETROCHINA COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:601857)

序号 非累积投票议案名称 1 关于修订《公司章程》及其附件和取消监事会的议案

广东通宇通讯股份有限公司

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成 本大道場。 一、股票交易异常波动的情况介绍 方东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续两个交易日内(2025年12月1

「东迎于迎出账的有限公司(及下询称"公司") 股票交易价格连续两个交易日内(2023年12月1 1,2025年12月2日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动、公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说识明如下: 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、苏充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

品思: 3,近期公司经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存

在处于筹划阶段的重大事项;
5. 控股股东,实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三. 是否存在应故露而未披露信息的声明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以按露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四. 风险提示

附件: 周松先生简历 周松、53岁,现任中国石油集团公司党组成员、总会计师。周先生是高级经济师、硕士。2010年 6月起历任招商银行总行计划财务常总经理。业务总监兼资产负债管理部总经理、投行与金融市场总 部起款兼资产管理部总经理、招商周集团有限公司副总会计师等职务。2018年9月任招商局蛇口工 业区挖股股份有限公司监事会主席。2018年10月任招商局集团有限公司党委委员、总会计师、招商 银行股份有限公司非执行董事。2023年12月任中国石油集团公司党组成员、总会计师、2024年6月

報刊版刊報及刊報於日本的日報任本公司批准等。2023年12月12中国和田報記公司是组成以志宏刊明,2024年6月至2025年10月報任本公司董事会主席。 整至本公告日、除简历披露外、周松先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在先某联关系,服松先生未存有公司服价,周松先生不存在(海证券交易所 上市公司直律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

四、风险提示 1,2025年11月27日至2025年12月2日期间,公司股票期间累计涨幅46.46%,短期涨幅较大。 公司郑重提配广大投资者注意二级市场交易风险。 2.经日查、公司不存在违反公平信息披露的情形。 3.公司董事吴郑重提配广大投资者、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司所有信息披露均以上述媒体刊登的

作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

中国石油天然气股份有限公司董事会

瑞纳智能设备股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户 及使用部分超募资金及闲置募集资金

进行现金管理的进展公告 重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月13日召开第三届董事会第十七次会议,并于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案),在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使

用不超过 20000 // 也認察可並及的自身來可並近19%並管理,使用例除自放求丟單以過过過12个 月內,在不超过上途鄉度及決议有效期內、接查可能亦接款使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.en)上披露的《关于使用部分超寡资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

1. 签约单位:东方财富证券股份有限公司 产品名称:东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍337号收益凭证 产品类型:浮动收益型 购买金额:7,600万元 起始日:2025年12月3日,如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至该日后的第一个交易日 到期日:2026年11月27日,如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至该日后的第一个交易日

经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况

固定收益率:1,956% 浮动收益率:(1)苦酸出事件发生,则浮动收益率为0%; (2)若未发生敲出事件,且挂钩标的结算价大于等于行权价,则浮动收益率=(结算价-行权价)期 初价格率参与率; (3)若未发生敲出事件,且挂钩标的结算价小于行权价,则浮动收益率为0% 2.签约单位;上海浦东发展银行股份有限公司 产品名称;上海浦东发展银行单位大额存单 产品来的,1本今届晚刊

票面金额:1.500万元 票面年化收益率:2.90% 存单起息日(本单位大额存单受让前原始存单起息日):2023年8月24日

购买上:2025年12月2日 到期日:2026年8月24日持有满7个自然日方可办理转让) 付息规则:到期一次性还本付息 提前支取规则:可全部提前支取 提前支取规则:可全部提前支取 提前支取规则:可全部提前支取 3.签约单位:上海浦东发展银行股份有限公司

投资收益率:固定收益率+浮动收益率

固定收益率:1.96%

票面年化收益率,2.90%

空品名称:上海浦东发展银行单位大额存单 票面金额:2,000万元

存单起息日(本单位大额存单受让前原始存单起息日):2023年8月24日

购买日:2025年12 月2日 到期日:2026年8月24日(持有满7个自然日方可办理转让)

华泰证券股份有限公司关于 间接全资子公司根据中期票据计划 进行发行并由全资子公司提供担保的公告

担保对象及基本情况 风险提示

回对资产值價率超过70%的中亚强度时间等 一、担保情况概述 华泰证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")境外全资子公司华泰国际金融控股有限 公司(以下简称"华泰国际")的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称"华泰国际财务")于2020 年10月27日设立本金总额是高为30亿美元(或等值生他货币)的战争中期票据计划(以下简称"中 票计划"),此中票计划由华泰国际提供组保(以下简称"本次担保")。2025年12月2日,华泰国际财 务在上达中票计划下发行一笔中期票据 发行金额为2580万美元。按2025年11月28日美元兑人民 而汇率(美元-70789元人民币)折算,担保金额共计为人民币1.83亿元。 被担保人基本情况

二、被担保人基本情况	
被担保人类型	☑法人 □其他
被担保人名称	华秦国际财务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全僚子公司 □垃股子公司 □参股公司 図其他:公司全资子公司华泰国际的附属公司
主要股东及持股比例	公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司负责人	王磊
成立时间	2014年8月22日
注册地	英属维京群岛(BVI)
公司编号(英属维京群岛)	1838149
注册资本	1美元
公司	特殊目的公司(SPV)

公告为准。 公告为准。 4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工

付負期別,到期一次性还本付負 行思念。 提前支取规则:可全鄰提前支取 提前支取收益率:支取日浦发银行活期挂牌利率 4、签约单位:上海浦东发展银行股份有限公司 产品名称:上海浦东发展银行单位大额存单 ·品类型:本金保障型

票面金额:3,000万元

一、用是X针 1、现金管理产品购买相关凭证。 特此公告。

票面年化收益率:2.90% 存单起息日(本单位大额存单受让前原始存单起息日):2023年8月24日 购买日:2023年12月2日 到期日:2026年8月24日(持有满7个自然日方可办理转让) 付息规则:到期一次性还本付息 提前支取职前:可全继能前支取 提前支取收益率:支取日浦发银行活期挂牌利率

(二)內(%至1991年) 公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不 影响公司日常经营活动的现金管理产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相 关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。 拟采取的具体措施

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响

公司日常经营活动的正常进行。 2.在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素、将及时采取措施、控制投资风险。 3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

审计。 (三)对公司经营的影响 1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展。 2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。 三、公告目前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	是否赎回
1	首创证券股份有 限公司	首创证券创盈91号 收益凭证	本金保障 型	25,000	2024年12月10日	2025年11月24日	是
2	华西证券股份有 限公司	华西尊享 202411 期 收益凭证	本金保障 型	2,000	2024年12月10日	2025年11月25日	是
3	限公司	华安证券股份有限 公司华彩增盈 46 期 浮动收益凭证	平玉床四型	3,000		2025年6月23日,如遇非交易 日,则顺延至下一个交易日,到 期顺延期间按约定的年化到期 收益率计息。	
4	华西证券股份有 限公司	华西尊享 202413 期 收益凭证	本金保障 型	3,000	2024年12月27日	2025年11月25日	是
5	东方财富证券股 份有限公司	东方财富证券吉祥 看涨鲨鱼鳍200号收 益凭证	型	1,300	或非交易日,则顺延 至该日后的第一个 交易日。	2025年7月9日,如该日为法定 节假日或非交易日,则顺延至 该日后的第一个交易日。	是
6		申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 2189 期收益凭证		1,700		2025年11月21日,如该日为非交易日,则到期日自动推迟至 该日后的第一个交易日	是
7	东方财富证券股 份有限公司	东方财富证券吉祥 看涨鲨鱼鲭261号收 益凭证		1,300		2025年11月20日,如该日为法 定节假日或非交易日,则顺延 至该日后的第一个交易日	是

瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2025年12月3日

2025年9月30日/2025年三季度 末(未经审计) 2024年12月31日/2024年度 140.98

情况。特此公告。