证券代码：603061　证券简称：金海通　公告编号：2025-064

天津金海通半导体设备股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告

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。

● 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到仇崴先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇崴先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇崴先生辞职后将继续在公司任职。

● 公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，选举仇崴先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

仇崴先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、选举部分专门委员会委员情况

公司于2025年12月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》，同意选举仇崴先生为公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第二届董事会战略委员会组成不变，分别为崔学峰先生、龙波先生、仇崴先生，其中崔学峰先生任主任委员；公司第二届董事会审计委员会组成不变，分别为孙晓伟先生、李治国先生、仇崴先生，其中孙晓伟先生任主任委员。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
2025年12月18日

附件：职工代表董事简历

仇崴先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月至2004年7月，任威宇科技测试封装（上海）有限公司（现已更名为“日月光封装测试（上海）有限公司”）设备工程师；2008年3月至2012年12月，任上海微曦自动控制技术有限公司运营总监；2013年5月至今，任上海澜博半导体设备有限公司监事；2012年12月至2014年9月，任公司研发总监；2014年9月至2017年9月，任公司研发总监、监事；2017年9月至2024年1月，任公司董事、研发总监；2024年1月至2025年12月，任公司非职工代表董事、市场总监。现任公司职工代表董事、市场总监。

仇崴先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日，仇崴先生未直接持有公司股份。

证券代码：603061　证券简称：金海通　公告编号：2025-063

天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月17日

（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

（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、出席会议的股东和代理人人数	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	29,009,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.7879

注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的85,900股，及2025年员工持股计划证券账户中的1,648,870股后的股份总数58,265,230股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

2.00、议案名称：《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	29,000,131	99.9693	2,700	0.0093	6,200	0.0214

3.01、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	29,003,031	99.9793	600	0.0021	5,400	0.0186

3.02、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	29,003,031	99.9793	600	0.0021	5,400	0.0186

3.03、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,993,831	99.9476	9,700	0.0334	5,500	0.0190

3.04、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,993,831	99.9476	9,800	0.0338	5,400	0.0186

3.05、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,993,831	99.9476	9,800	0.0338	5,400	0.0186

3.06、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	29,003,031	99.9793	600	0.0021	5,400	0.0186

3.07、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

3.08、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,993,731	99.9473	9,800	0.0338	5,500	0.0190

3.09、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

3.10、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,986,931	99.9238	15,800	0.0545	6,300	0.0217

3.11、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,987,031	99.9242	15,800	0.0545	6,200	0.0214

3.12、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,993,931	99.9479	9,700	0.0334	5,400	0.0186

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》	6,582,897	99.7711	9,700	0.1470	5,400	0.0818
2.00	《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	6,589,097	99.8651	2,700	0.0409	6,200	0.0940
3.01	《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则＞的议案》	6,591,997	99.9091	600	0.0091	5,400	0.0818
3.02	《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》	6,591,997	99.9091	600	0.0091	5,400	0.0818

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2.00、议案3.01、议案3.02为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；

2、其他议案为普通议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过；

3、议案1.00涉及关联股东回避表决的议案，关联股东南通华泓投资有限公司已回避表决，其所持表决权股份数量为3,958,890股；

4、议案3.00为逐项表决的议案，表决结果如前所述；

5、本次股东大会议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：彭瑶、季俊宏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出 席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
2025年12月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600548　股票简称：深高速　公告编号：临2025-105
债券代码：188451　债券简称：21深高01
债券代码：185300　债券简称：22深高01
债券代码：240067　债券简称：G23深高1
债券代码：241018　债券简称：24深高01
债券代码：241019　债券简称：24深高02
债券代码：242050　债券简称：24深高03
债券代码：242539　债券简称：25深高01
债券代码：242780　债券简称：25深高Y1
债券代码：242781　债券简称：25深高Y2
债券代码：242972　债券简称：25深高Y3
债券代码：242973　债券简称：25深高Y4

深圳高速公路集团股份有限公司关于委任董事及董事会专门委员会成员变动的公告

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。

经深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于2025年12月17日召开的2025年第二次临时股东大会选举，金贞媛女士获委任为第九届董事会执行董事，侯圣海先生获委任为第九届董事会非执行董事，新任执行董事及非执行董事的任期均自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止（金贞媛女士和侯圣海先生的履历详情已登载于本公司日期为2025年11月24日的《第九届董事会第五十八次会议决议公告》及2025年第二次临时股东大会会议资料中）。

根据2025年第二次临时股东大会审议批准的本公司《公司章程》修订稿，自2025年12月17日起，原“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”，原“审核委员会”更名为“审计委员会”，原“薪酬委员会”更名为“薪酬与考核委员会”。于2025年12月17日，本公司第九届董事会以签署书面决议案方式审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的本公司董事会相关专门委员会的成员构成如下：

战略与投资委员会成员构成为：执行董事徐恩利先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、非执行董事陈云江先生、非执行董事侯圣海先生和独立董事缪军先生；

审计委员会成员构成为：独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪军先生、独立董事颜延先生和非执行董事伍燕凌女士；

薪酬与考核委员会成员构成为：独立董事颜延先生（委员会主席）、独立董事徐华翔先生和执行董事金贞媛女士；

提名委员会的成员构成为：独立董事缪军先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生、独立董事徐华翔先生、执行董事徐恩利先生和执行董事金贞媛女士；

风险管理委员会的成员构成为：独立董事徐华翔先生（委员会主席）、独立董事颜延先生、执行董事廖湘文先生、执行董事姚海先生和执行董事金贞媛女士。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码：600548　股票简称：深高速　公告编号：2025-104
债券代码：188451　债券简称：21深高01
债券代码：185300　债券简称：22深高01
债券代码：240067　债券简称：G23深高1
债券代码：241018　债券简称：24深高01
债券代码：241019　债券简称：24深高02
债券代码：242050　债券简称：24深高03
债券代码：242539　债券简称：25深高01
债券代码：242780　债券简称：25深高Y1
债券代码：242781　债券简称：25深高Y2
债券代码：242972　债券简称：25深高Y3
债券代码：242973　债券简称：25深高Y4

深圳高速公路集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月17日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

（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：

2025年第二次临时股东大会出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	176
其中：A股股东人数	175
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,652,390,063
其中：A股股东持有股份总数	1,557,378,068
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	95,011,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.110
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	61.366
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.744

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长徐恩利主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人，全体董事均亲自出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中，监事叶辉晖亲自出席了本次会议；监事林继童和王超分别因个人事务和公务原因未能出席本次会议；

3、公司财务总监金贞媛、董事会秘书兼总会计师赵桂萍出席了本次会议；本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案表决情况

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01议案名称：取消监事会并废止《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,384,168	99.94	915,400	0.06	78,500	0.01
H股	94,907,983	99.89	0	0	104,012	0.11
普通股合计：	1,651,292,151	99.93	915,400	0.06	182,512	0.01

1.02议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,553,326,594	99.74	3,722,774	0.24	328,700	0.02
H股	22,764,590	23.96	72,143,393	75.93	104,012	0.11
普通股合计：	1,576,091,184	95.38	75,866,167	4.59	432,712	0.03

1.03议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,421,068	99.94	888,700	0.06	68,300	0.00
H股	94,907,983	99.89	0	0	104,012	0.11
普通股合计：	1,651,329,051	99.94	888,700	0.05	172,312	0.01

1.04议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,556,406,168	99.94	896,100	0.06	75,800	0.00
H股	94,907,983	99.89	0	0	104,012	0.11
普通股合计：	1,651,314,151	99.93	896,100	0.05	179,812	0.01

（二）累积投票议案表决情况

会议以普通决议案方式审议了以下议案

2、关于选举下列候选人为本公司第九届董事会的董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	金贞媛女士	1,647,129,705	99.68	是
2.02	侯圣海先生	1,647,695,414	99.72	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、关于选举下列候选人为本公司第九届董事会的董事的议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	金贞媛女士	170,494,954	98.99				
2.02	侯圣海先生	170,521,560	99.01				

（四）关于议案表决的有关情况说明

2025年第二次临时股东大会：议案1.01~1.04已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案；议案2.01~2.02已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，金贞媛女士、侯圣海先生获委任为本公司第九届董事会董事，任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。本公司谨此对金贞媛女士、侯圣海先生加入董事会表示热烈欢迎。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、莫婉榕

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2025年12月18日

● 上网公告文件

1、关于深圳高速公路集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

1、深圳高速公路集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议。

证券代码：688234　证券简称：天岳先进
证券代码：02631　证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：山东天岳先进科技股份有限公司

股票简称：天岳先进

股票代码：688234

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：哈勃科技创业投资有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号中国人寿大厦23楼

通讯地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号中国人寿大厦23楼

股份变动性质：股份减少

签署日期：2025年12月16日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东天岳先进科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东天岳先进科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非上下文另有其他说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：

简称		释义
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
天岳先进/上市公司/公司	指	山东天岳先进科技股份有限公司
信息披露义务人/哈勃投资	指	哈勃科技创业投资有限公司
本报告/本报告书	指	山东天岳先进科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	1、2025年8月20日，公司发行境外上市外资股（H股）于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，并于2025年9月14日悉数行使超额配售权，导致公司总股本增加，哈勃投资所持公司股份数量未发生变化，其持股比例被动稀释。 2、2025年10月28日至2025年12月16日，哈勃投资通过集中竞价交易方式减持公司3,031,600股无限售条件流通A股股份，占公司总股本的0.63%。
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
收购管理办法	指	上市公司收购管理办法
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本报告书中，如部分合计数与各加总数相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

1、基本情况

股东名称	哈勃科技创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	白熠
统一社会信用代码	91440300MA5FKNMP6T
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号中国人寿大厦23楼
通讯地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号中国人寿大厦23楼
成立日期	2019年4月23日
主营业务	一般经营项目：创业投资业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
主要股东	华为投资控股有限公司持有其100%股权

2、信息披露义务人的主要股东

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	华为投资控股有限公司	300,000万元	100%

3、信息披露义务人的主要责任人

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地位居留权
白熠	董事长、总经理	男	中国	中国深圳	否
吉泽鹏	董事	男	中国	中国深圳	否
周永杰	董事	男	中国	中国深圳	否
应为民	董事	男	中国	中国深圳	否

4、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书出具日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

单位：股

持有人	证券代码	证券简称	持股数量	持股比例
哈勃投资	688515.SH	裕太微	5,573,820	6.97%

除上述情况外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系公司发行H股导致信息披露义务人持股比例被动减少以及信息披露义务人出于内部决策及退出需求减持公司股份导致的持股比例减少。

二、信息披露义务人未来12个月股份增减持计划

根据公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站披露的《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-067），哈勃投资拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过3,876,948股，即不超过公司总股本的0.8%。截至本报告书签署日，前述减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书签署日，除上述尚未实施完毕的减持计划外，哈勃投资无其他未完成的增持或减持上市公司股份的计划，未来12个月内如有其他减持股份或增持股份的计划，将严格执行相关法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，哈勃投资持有公司27,262,500股，占公司总股本的6.34%。

2025年8月20日，公司H股于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，同时，超额配售权已于2025年9月14日悉数行使，导致公司总股本增加，哈勃投资所持公司股份数量未因此发生变化，但其持股比例被动稀释至5.63%。

2025年10月28日至2025年12月16日，哈勃投资通过集中竞价交易方式减持公司3,031,600股无限售条件流通A股股份，占公司总股本的0.63%。

本次权益变动后，哈勃投资持有公司24,230,900股，占公司总股本的5.00%，权益变动触及5%刻度。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况

单位：股

信息披露义务人	股份种类	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量	占总股本比例	持股数量	占总股本比例
哈勃投资	人民币普通股	27,262,500	6.34%	24,230,900	5.00%

注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托的情况。

2、本次权益变动前信息披露义务人持股数量占总股本的比例以当时的总股本（公司发行境外上市外资股（H股）股票前股本总数）为基数计算；本次权益变动后信息披露义务人持股数量占总股本的比例以现行的总股本（公司发行境外上市外资股（H股）股票并行使超额配售权之后的总股本）为基数计算。

三、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制

截至本报告书签署日，哈勃投资所持有的上市公司股份不存在任何权利限制情形，包括但不限于质押、查封、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

除本报告书披露的权益变动情况外，本报告书出具之日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照复印件；

2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件复印件；

3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、查阅地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司住所，以备查阅。

信息披露义务人声明

本企业/本人所代表的机构承诺本简式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：哈勃科技创业投资有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：白熠
日期：　年　月　日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东天岳先进科技股份有限公司	上市公司所在地	山东济南
股票简称	天岳先进	股票代码	688234
信息披露义务人名称	哈勃科技创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号中国人寿大厦23楼
拥有权益的股份数量变化	增加☐ 减少☑ 不变，但持股人发生变化☐	有无一致行动人	有☐ 无☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是☐ 否☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是☐ 否☑
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易☑ 协议转让☐ 国有股行政划转或变更☐ 间接方式转让☐ 取得上市公司发行的新股☐ 执行法院裁定☐ 继承☐ 赠与☐ 其他☑ 被动稀释 （清注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股A股 持股数量：27,262,500股 持股比例：6.34%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股A股 变动数量：3,031,600股 变动比例：1.34% 注：变动比例包含被动稀释以及集中竞价两种方式		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	1、变动时间：2025年8月20日 变动方式：被动稀释，持股数量不变，持股比例减少 2、变动时间：2025年9月14日 变动方式：被动稀释，持股数量不变，持股比例减少 3、变动时间：2025年10月28日-2025年12月16日 变动方式：集中竞价交易减持股份，持股数量及持股比例减少		
是否已充分披露资金来源	是☐ 否☐ 不适用☑		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是☐ 否☑		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是☐ 否☑ 注：除本报告书披露的权益变动情况外		

信息披露义务人：哈勃科技创业投资有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：白熠
日期：　年　月　日

证券代码：603409　证券简称：汇通控股　公告编号：2025-068

合肥汇通控股股份有限公司2025年第四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、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月17日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

（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、出席会议的股东和代理人人数	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,206,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.5757

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书周文竹出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,168,847	99.9577	36,100	0.0400	2,000	0.0023

2、议案名称：《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,162,547	99.9507	36,100	0.0400	8,300	0.0093

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类