

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-001

宝鸡钛业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年1月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

召开的日期时间:2025年1月23日 11点00分

召开地点:陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月23日

至2025年1月23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大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大会召开当日的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

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(3)人
2.01	何书林先生	√
2.02	何联国先生	√
2.03	曹川先生	√

1. 各议案已经披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司2024年12月16日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过,相关内容详见2024年12月17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》披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会决议公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

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

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.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。

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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。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一同意见的表决票。

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通股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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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大会(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。该代理人不必是公司股东。

参加类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600456	宝钛股份	2025/1/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2025年1月17日上午8:00—11:30,下午13:30—17:00

2. 登记地址:陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室

3. 登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、

代理人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡或持股凭证复印件(加盖公章)办理登记手续。

(3)异地股东可采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱(dsbt@baoti.com)的方式进行书面登记,也可采用信函或传真方式办理登记手续。邮件、信函、传真以登记时间内收到为准。

(4)办理登记的股东,需提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话联系确认(联系方式见后)。

六、其他事项

1. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡或持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

2. 与会股东的交通、食宿费自理。

3. 联系方式:

联系电话:0917-3382026,3382666

传真:0917-3382132

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-001

广东广州日报传媒股份有限公司 关于产业投资基金延长存续期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人与其他主体共同出资设立了上海德粤股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“德粤基金”)。具体内容详见公司2014年10月28日、2015年1月16日刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十四次会议决议公告》(2014-075)、《关于拟与德国(北京)投资管理有限公司合作设立文化产业投资基金的公告》(2014-079)、《关于设立文化产业投资基金的进展公告》(2015-001)。

德粤基金成立于2015年,专注于投资文化传媒的热点领域和创新服务领域的成长性企业。德粤基金基本登记信息如下:

1. 企业名称:上海德粤股权投资基金中心(有限合伙)
2. 统一社会信用代码:91310000324384725N
3. 企业类型:有限合伙企业
4. 住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路28号2207A室
5. 执行事务合伙人:德国广报(珠海)私募基金管理有限公司
6. 出资额:31640万元人民币
7. 成立日期:2015年1月13日
8. 经营范围:股权投资,实业投资。

二、本次基金延期情况

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、

代理人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡或持股凭证复印件(加盖公章)办理登记手续。

(3)异地股东可采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱(dsbt@baoti.com)的方式进行书面登记,也可采用信函或传真方式办理登记手续。邮件、信函、传真以登记时间内收到为准。

(4)办理登记的股东,需提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话联系确认(联系方式见后)。

六、其他事项

1. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡或持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

2. 与会股东的交通、食宿费自理。

3. 联系方式:

联系电话:0917-3382026,3382666

传真:0917-3382132

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宝鸡钛业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(3)人		
2.01	何书林先生			
2.02	何联国先生			
2.03	曹川先生			
2.04	蔡川先生			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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“√”,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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会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。

二、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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事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100股的选举票数。

三、股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,既可以同时选择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,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	本次变动前	本次变动后			
股份性质	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例	
限售条件流通股/非流通股	97,817,865	81.00%	-1,209,865	96,608,000	80.00%
首发后限售股	1,209,865	1.00%	-1,209,865	0	0.00%
首发前限售股	90,570,000	75.00%	0	90,570,000	75.00%
首发后可转债限售股	6,038,000	5.00%	0	6,038,000	5.00%
二、无限售条件流通股	22,942,135	19.00%	1,209,865	24,152,000	20.00%
三、总股本	120,760,000	100.00%	0	120,760,000	100.00%

注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求;公司本次申请上市流通的网下配售限售股严格履行了相应的股份锁定承诺;公司关于本次网下配售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

七、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书;

2. 限售股份上市流通申请表;

3. 股本结构表和限售股份明细数据表;

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2025-002

森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

重要内容提示:

- 本次现金管理受托方:兴业银行股份有限公司台州温岭支行(以下简称“兴业银行”)
- 投资种类:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。
- 投资金额:本次收回投资人民币3,000.00万元。
- 投资决策履行的审议程序:森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”或“森林包装”)于2024年10月17日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“光大证券”)对本事项出具了无异议的核查意见。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司的全资子公司台州森林造纸有限公司(以下简称“森林造纸”),2024年10月18日使用部分闲置募集资金投资于兴业银行企业金融人民币结构性存款产品人民币8,000.00万元,具体内容见公司在2024年10月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-064)。森林造纸于2025年1月6日收到到期部分理财投资本金人民币3,000.00万元,收到理财收益人民币14.87万元。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2025年1月8日

币种:人民币 金额单位:万元				
理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
银行理财产品	8,000.00	8,000.00	19,962.00	0
银行理财产品	3,000.00	3,000.00	22.44	0
银行理财产品	15,000.00	15,000.00	21.58	0
银行理财产品	3,000.00	3,000.00	6.14	0
银行理财产品	5,000.00	5,000.00	32.45	0
银行理财产品	3,000.00	3,000.00	11.05	0
银行理财产品	5,000.00	5,000.00	19.38	0
银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.22	0
银行理财产品	4,000.00	4,000.00	14.62	0
银行理财产品	13,000.00	4,000.00	17.48	9,000.00
最近12个月内自最低投入金额				15,000.00
最近12个月内自最低投入金额/最近一年净资产(%)				6.11
最近12个月资金管理收益/最近一年净利润(%)				1.92
目前未使用的现金管理额度				9,000.00
尚未使用的现金管理额度				8,000.00
现金管理总额				17,000.00

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码:301603 证券简称:乔锋智能 公告编号:2025001

乔锋智能装备股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次解除限售的股份为乔锋智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“乔锋智能”)首次公开发行网下配售限售股;
2. 本次解除限售股股东户数共5,940户,解除限售股份数量为1,209,865股,占公司总股本的1.00%,限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易所上市交易之日起6个月;
3. 本次解除限售的股份的上市流通日期为2025年1月10日(星期五);
4. 本次解除限售股份限售的股东请勿在解除期间办理转托管、质押式回购等会导致托管单元发生变更的业务,否则可能导致相应股东解除限售失败。

一、公司首次公开发行网下配售限售股情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]673号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股股票30,190,000股,并于2024年7月10日在深圳证券交易所创业板上市(以下简称“本次发行”)。

公司首次公开发行股票后,公司总股本由90,570,000股变更为120,760,000股,其中无流通股及锁定安排的股票数量22,942,135股,占发行后公司总股本的19.00%;有流通股或锁定安排的股票数量97,817,865股,占发行后公司总股本的81.00%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股1,209,865股,占发行后公司总股本的1.00%,限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易所上市交易之日起6个月,该部分限售股份将于2025年1月10日(星期五)限售期届满并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行网下配售限售股形成至今公告披露之日,公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额变动的情形。

三、申请解除限售股份限售股履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》:“网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,209,865股,约占网下发行总量的10.02%,占本次公开发行股票总量的4.01%。”

除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日,本次申请解除限售股份的股东均履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售的股份上市流通日期为2025年1月10日(星期五)。
2. 本次解除限售股份数量为1,209,865股,占公司总股本的1.00%。
3. 本次解除限售股股东户数共5,940户。
4. 本次解除限售股份上市流通具体情况如下:

限售股类型	限售股股份数量(股)	占总股本比例	本次解除限售股份数量(股)	剩余该类限售股数量(股)
首次公开发行网下配售限售	1,209,865	1.00%	1,209,865	0

注:因存在一名股东持有多个账户的情形,户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事及高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年情形。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次解除限售股份后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	数量(股)	占总股本比例	本次变动数量(股)	数量(股)	占总股本比例
限售条件流通股/非流通股	97,817,865	81.00%	-1,209,865	96,608,000	80.00%
首发后限售股	1,209,865	1.00%	-1,209,865	0	0.00%
首发前限售股	90,570,000	75.00%	0	90,570,000	75.00%
首发后可转债限售股	6,038,000	5.00%	0	6,038,000	5.00%
二、无限售条件流通股	22,942,135	19.00%	1,209,865	24,152,000	