证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-4

海马汽车股份有限公司 董事会十二届五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会十二届五次会议于2025年1月23日以电子邮件等方式发出会议通知,并于2025年1月25日以通讯表决的方式召开。

本次会议应表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告》。

公司关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决此议案。

公司2025年第一次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于制订公司应付款项核销管理办法的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司董事会十二届五次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会
2025年1月27日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-5

海马汽车股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告

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。

释义:

1.公司或本公司:指海马汽车股份有限公司

2.海南海马:指公司控股子公司海南海马汽车有限公司

3.海南新能源销售:指公司持股50%的海南海马新能源汽车销售有限公司

一、交易概述

1.海南海马与海南新能源销售于2025年1月25日在海口市签订《经销协议》,授权海南新能源销售为海马全系车型中东区KD出口分销商、全球区域7X/7E/7H/8S整车出口分销商、售后配件分销商及开展二手车出口业务、售后维修业务等。

2.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,海南新能源销售为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

3.2025年1月25日,公司召开了董事会十二届五次会议,会议审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决,表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

该项议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

本次交易尚需获得公司股东大会的批准。

4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.海南新能源销售概况

名称:海南海马新能源汽车销售有限公司

成立日期:2004年11月23日

住所:海口市金盘工业开发区

法定代表人:卢国纲

注册资本:2000万元

经营范围:海马品牌汽车(含小轿车)、汽车的销售和售后服务,汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易,汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品(危险品除外)、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售。

2.海南新能源销售基本财务数据

截至2024年12月31日,海南新能源销售资产总额为2,071.81万元,负债总额为20,842.86万元,净资产为-18,771.05万元。2024年度,营业收入为4,602.73万元,利润总额为-973.50万元,净利润为-978.35万元。(以上数据未经审计)。

3.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,海南新能源销售为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

4.经查询,海南新能源销售不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本公司控股子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易协议主要条款

1.签署协议双方的法定名称

甲方:海南海马汽车有限公司

乙方:海南海马新能源汽车销售有限公司

2.签署时间:2025年1月25日

3.协议主要内容:

(1)甲方授权乙方为甲方海马全系车型中东区KD出口分销商、全球区域7X/7E/7H/8S整车出口分销商、售后配件分销商及开展二手车出口业务、售后维修业务等。

(2)乙方负责在授权区域内开拓市场,提供优质服务,努力扩大甲方产品的市场占有率和品牌知名度,提高甲方产品的美誉度。

(3)甲方给予乙方的厂商政策为售价的4%-10%,厂商政策原则上包含:港口报关报检费用、认证服务费用、管理费用及其它费用等。具体厂商政策范围及比例由甲乙双方根据实际情况协商确定。

(4)凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争执,双方应友好协商解决。若协商无法达成一致,则应提交海南仲裁委员会以其规则进行仲裁。仲裁的裁定为最终决定,对双方具有约束力。在解决争议期间,除争议事项以外,双方应继续履行本协议所规定的其他义务。

(5)协议自甲乙双方盖章并经海马汽车股份有限公司股东大会审议通过之日起生效,协议有效期3年。协议期满后,经双方协商一致,可续签协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司控股子公司与公司持股50%的关联公司之间的交易,为公司日常业务。通过上述关联交易,可有效整合公司营销资源,加快网络拓展,有效促进公司汽车产品在相关区域的销售,进而提升公司效益。

上述关联交易执行市场公允价,结算方式均采用现金结算,符合公司的整体利益,不存在损害上市公司及中小股东利益的行为。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至披露日,公司与海南新能源销售(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)之间累计已发生的各类关联交易总金额为0.33万元。

七、独立董事专门会议审查意见

2025年1月25日,公司全体独立董事召开2025年第一次专门会议,对《关于日常关联交易事项的议案》发表如下审查意见:

我们认为:该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要,有利于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议,关联董事应履行回避表决程序。

八、备查文件

1.公司董事会十二届五次会议决议;

2.独立董事2025年第一次专门会议审查意见;

3.海南海马与海南新能源销售签订的《汽车经销协议》。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会
2025年1月27日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-6

海马汽车股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第十二届董事会第五次会议审议通过,召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年2月20日(周四)15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月20日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;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2月20日9:15至15:00。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年2月17日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2025年2月17日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	关于日常关联交易事项的议案	√

上述议案已经公司董事会十二届五次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式:现场登记或以信函方式登记。

信函登记通讯地址:海口市金盘工业区金盘路12-8号海马汽车股份有限公司证券部

邮编:570216

2.登记时间:2025年2月18日(8:00-12:00,13:15-18:15)。

3.登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4.联系方式:

联系人:谢瑞、黄巧莺

联系部门:公司证券部

联系电话:0898-66822672

联系地址:海口市金盘工业区金盘路12-8号

5.会议会期半天,费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

公司董事会十二届五次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会
2025年1月27日

附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

1.委托人名称: 委托人持股数:

2.受托人签名: 受托人身份证号码:

3.本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于日常关联交易事项的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二五年 月 日

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360572,投票简称:海马投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年2月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年2月20日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-008

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

- 委托现金管理金额:暂时闲置募集资金4,500万元
- 现金管理种类:结构性存款
- 履行的审议程序:山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"或"公司")于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示:公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险,敬请投资者注意投资风险。

一、前次现金管理到期赎回情况

2024年10月29日,公司使用暂时闲置募集资金向齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行购买了金额为4,500万元人民币的结构性存款产品,具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-059),后因银行结构性存款产品调整,实际起息日变更,其他均无变化。

上述结构性存款产品已到期赎回,收回本金4,500万元,实现收益214520.55元,具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行	产品名称	认购金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(元)	实际收益(元)
1	金帝股份	齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行	结构性存款	45,000,000.00	2024/10/29	2025/1/24	1.10%/1.85%/2.00%	45,000,000.00	214520.55

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资回报。

(二)资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理,具体如下:

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	金帝股份	齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2025/1/27	2025/4/28	1.05%/1.80%/1.95%

三、关联关系说明

公司与现金管理的签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险。

4、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5、公司独立董事、监事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。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更好的投资回报。

六、审议程序

公司于 2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币4亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日,授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品类型	实际投资金额(元)	实际收回本金(元)	实际收益(元)	是否到期赎回
1	金帝股份	结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	511,102.47	是
2	金帝股份	结构性存款	80,000,000.00	80,000,000.00	150,000.00	是
3	博源节能	结构性存款	4,900,000.00	4,900,000.00	35,204.82	是
4	博源节能	结构性存款	5,100,000.00	5,100,000.00	13,832.88	是
5	金帝股份	结构性存款	15,000,000.00	15,000,000.00	84,375.00	是
6	金帝股份	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	103,082.19	是
7	蔚水蓝天	结构性存款	15,000,000.00	15,000,000.00	82,273.97	是
8	博源精密	结构性存款	70,000,000.00	70,000,000.00	226,876.71	是
9	金帝股份	结构性存款	45,000,000.00	45,000,000.00	264,375.00	是
10	金帝股份	结构性存款	45,000,000.00	45,000,000.00	214520.55	是
11	博源节能	结构性存款	5,000,000.00	-	-	否
12	博源节能	结构性存款	5,000,000.00	-	-	否
13	金帝股份	结构性存款	110,000,000.00	-	-	否
14	金帝股份	结构性存款	10,000,000.00	-	-	否
15	蔚水蓝天	结构性存款	10,000,000.00	-	-	否
16	博源精密	大额存单	40,000,000.00	-	-	否
17	金帝股份	定期存款	45,000,000.00	-	-	否
18	金帝股份	结构性存款	45,000,000.00	-	-	否
合计			700,000,000.00	430,000,000.00	1685643.59	
授权期限内任一时点的现金管理最高额度						340,000,000.00
现金管理授权额度						400,000,000.00
目前已使用的现金管理额度						270,000,000.00
尚未使用的现金管理额度						130,000,000.00

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为270,000,000.00元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司
董事会
2025年1月27日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2025-001

山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于2025年1月23日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知;

(三)会议于2025年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决;

(四)会议应出席董事8名,实际出席董事8名;

(五)会议由董事长牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,经董事会提名、董事会提名委员会资格审查,公司董事会拟补选胡乃连先生担任公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡乃连先生当选后将接任陈衍景先生担任的董事会提名委员会主任委员职务。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

上述议案已经公司提名委员会审核通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名、董事会提名委员会资格审核,董事会聘任任向康先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

上述议案已经公司提名委员会审核通过,无需提交公司股东大会审议。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者的合法权益,根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《山东玉龙黄金股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2025年2月12日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,股权登记日为2025年2月6日。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2025年1月27日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2025-002

山东玉龙黄金股份有限公司关于独立董事、董事会秘书辞职暨补选独立董事及聘任董事会秘书的公告

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。

一、独立董事、董事会秘书辞职情况

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日分别收到公司独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生的书面辞职报告。陈衍景先生因专注于科研申请辞去公司第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。姜骏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于陈衍景先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,陈衍景先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,姜骏先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

二、补选独立董事及聘任董事会秘书的情况

公司于2025年1月26日召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意提名胡乃连先生为第六届董事会独立董事候选人(简历附后),选举独立董事事项尚需提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,胡乃连先生当选后将接任陈衍景先生担任的提名委员会主任委员职务;同意聘任任向康先生(简历附后)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人胡乃连先生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,尚需提交公司股东大会审议。任向康先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2025年1月27日

胡乃连先生简历

胡乃连,男,1955年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员,《黄金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与研究工作。1996年至2020年,曾任北京科技大学研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长、土木与资源工程学院二级教授、博士生导师;2022年至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事。

截至本公告日,胡乃连先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。胡乃连先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

任向康先生简历

任向康,男,1991年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;曾先后在兴业证券股份有限公司、鲁信资本管理有限公司、济南高新控股集团有限公司、济南高新发展股份有限公司工作,先后担任项目经理、机构部总监、基金投资一部负责人、资本管理部副部长、董事会秘书和董事等职务,现任玉龙股份董事会秘书。

截至本公告日,任向康先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。任向康先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2025-003

山东玉龙黄金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2月12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2月12日 14点30分

召开地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室

(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2月12日

至2025年2月12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 一 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

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	关于补选公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司董事会审议通过,详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

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

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,可以通过其任一股东账户参加。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同一意见的表决票。

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) 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。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601028	玉龙股份	2025/2/6

(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

(一)登记手续

a)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的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人公章并附法定代表人签字)、法人股东单位证券账户卡; b)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室。

(三)登记时间:2025年2月11日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(四)会议联系人:李家喜

(五)联系电话:0531-86171227 传真:0531-86171167

六、其他事项

(一)现场会议联系方式

地 址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4 产业金融大厦12层会议室。

邮政编码:250101

电 话:0531-86171227

联 系 人:李家喜

(二)会议会期半天,费用自理。

(三)出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司
董事会
2025年1月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东玉龙黄金股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月12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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司独立董事的议案			

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。

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-007

苏宁易购集团股份有限公司关于股东重整进展的公告

公司股东苏宁电器集团有限公司、苏宁控股集团有限公司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苏宁电器集团有限公司、苏宁控股集团有限公司提供的信息一致。

一、股东重整进展情况

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月21日披露了《关于股东被申请重整的提示性公告》(公告编号2025-003)。2025年1月26日,公司收到股东苏宁电器集团有限公司、苏宁控股集团有限公司发来的《告知函》,上述股东于2025年1月26日收到江苏省南京市中级人民法院(以下简称"南京中院")送达的《民事裁定书》,裁定受理相关债权人对上述股东的重整申请。

二、本次事项对公司的影响

截至本公告披露日,苏宁电器集团有限公司持有公司股份比例为1.4%,苏宁控股集团有限公司持有公司股份比例为2.75%,被申请重整是否会导致其持股比例发生变更,需视后续的重整方案及法院作出的最终裁定结果而定。鉴于两家公司均非公司的控股股东或实际控制人,上述股东被申请重整不影响公司治理结构。

全国苏宁家电3C门店、百货门店、电商、政企等业务及相关物流售后服务,均为苏宁易购开设与经营,苏宁电器集团有限公司、苏宁控股集团有限公司不经营同类业务。同时,公司在资金、资产、财务、人员、技术等方面都完全保持独立性。上述股东被申请重整不影响公司持续经营。

公司将持续关注该事项的进展,并督促相关方依法及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2025年1月27日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2025-003

启明信息技术股份有限公司第七届董事会2025年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月26日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2025年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2025年1月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际以通讯方式表决董事9人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决方式,做出了如下决议:

1、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效评价结果的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理閤华东先生回避表决,其他8名董事表决并一致通过了该议案。

2、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2024年绩效奖兑现方案的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理閤华东先生回避表决,其他8名董事表决并一致通过了该议案。

3、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员年度基薪方案的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理閤华东先生回避表决,其他8名董事表决并一致通过了该议案。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日