

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

(一)股东会届次:山东金岭矿业股份有限公司2024年度股东会。

(二)股东会的召集人:公司董事会,2025年3月27日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2025年5月28日(星期三)14:30。

2.网络投票时间:2025年5月28日。

其中:1.(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5月28日9:15-9:25,9:30-13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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。

(六)会议的股权登记日:2025年5月22日(星期四)。

(七)出席对象:

1.于2025年5月22日(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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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(授权委托书模板详见附件2)。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东会表决的提案

表一:本次股东会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-019

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

传真:0533-3089666
邮编:250081
邮箱:z000655@163.com
联系人:于丽媛

会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

(一)公司第十届董事会第五次会议决议;

(二)公司第十届监事会第二次会议决议;

(三)深交所所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2025年5月7日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:投票代码为“360655”,投票简称称为“金岭投票”。

(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达意见。

股东对总议案与具体提案重复投票表决,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日上午9:15,结束时间为2025年5月28日下午3:00。

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服务身份认证办法指引(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”。具体的身付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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

山东金岭矿业股份有限公司
2024年度股东会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山东金岭矿业股份有限公司2024年度股东会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东会审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
1.00	审议《2024年度董事会工作报告》的议案		√			
2.00	审议《2024年度监事会工作报告》的议案		√			
3.00	审议2024年度报告全文及摘要的议案		√			
4.00	审议《2024年度财务决算报告》的议案		√			
5.00	审议关于2024年度利润分配方案的议案		√			
6.00	审议关于2025年中期分红安排的议案		√			
7.00	审议关于续聘会计师事务所的议案		√			

注:委托人对受托人的授权权限以在“同意”“反对”“弃权”栏内打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权。

在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应内填入“√”),口是 口否。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

受托时间:2025年 月 日

注:授权委托书复印件有效,本授权委托书仅在本次股东会上使用有效。

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2025-029

金杯汽车股份有限公司

关于2024年度及2025年

第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”,“金杯汽车”)于2025年05月06日上午10:00-11:00,在上证路演中心以网络互动形式召开“2024年度及2025年第一季度业绩说明会”,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2025年05月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《金杯汽车股份有限公司关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告》(详见公告:临2025-026)。

2025年05月06日上午10:00-11:00,公司董事长冯圣良先生,董事、总裁丁佩先先生,董事、秘书孙乐先生,副总裁、财务总监张昆先生,独立董事钟丽女士出席了本次业绩说明会,就金杯汽车经营业绩、公司治理等方面与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复,现将主要问题回复整理如下:

问题1:公司本期盈利水平如何?

回复:尊敬的投资者您好,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订),对于因现金分红不达标而实施ST的情形,有明确且严格的界定标准。该规则主要针对的是最近一个会计年度净利润为正值且母公司报告年度末的未分配利润同样为正值的公司。这类公司应出现最近三个会计年度累计现金分红总额低于5000万元的情况,才会被实施ST处理,尽管有相应的分红新规,但公司目前所处的财务状况并不受此限制,不会被实施ST。

在2024年,公司为了回馈股东,积极采取了回购注销的举措,公司2024年实现了净利润的大幅增长,这为公司未来改善财务状况、进而满足分红条件奠定了良好基础。后续公司也将持续优化经营,提升盈利能力,争取早日实现可分配利润由负转正,为股东带来更多实质性回报。感谢您的关注!

问题2:请问公司如何应对当前新能源商用车价格战对毛利率的冲击?

回复:尊敬的投资者您好,公司目前主要为乘用车客户提供汽车零部件产品。

公司通过精益管理、降本增效等举措保持毛利率稳定。感谢您的关注!

问题3:行业以后的发展前景怎样?

回复:尊敬的投资者您好,据中国汽车工业协会分析,2025年,我国经济工作将坚持稳中求进工作总基调,实施积极的宏观政策,有利于进一步坚定发展信心,激发市场活力,推动经济持续向好。国家发改委和财政部于2025年1月4日发布了《关于2025年大力推动汽车强国战略实施大范围设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,随着相关政策出台落地,政策组合效应不断释放,将为汽车市场进一步释放汽车市场潜力。根据中国汽车工业协会的预计,2025年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,汽车产销将继续保持增长。感谢您的关注!

三、其他事项

关于本次投资者说明会的全部具体内容,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2025-030

金杯汽车股份有限公司

关于变更公司电子邮箱的公告

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。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要,对公司电子邮箱进行变更,具体情况如下:

变更前电子邮箱:stock@jyauto.com.cn

变更后电子邮箱:stock@jinbei-auto.com

除上述变更外,公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自公告披露之日起正式启用,原邮箱地址同步停用,敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-031

慕思健康睡眠股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月2日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,并于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将全部用于注销减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份,回购资金总额不低于人民币12,000万元(含),不超过人民币24,000万元(含),回购价格上限39元/股,回购价格下限12元/股,回购股份数量约为3,076,923股,约占公司目前总股本的0.7%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月3日和7月20日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-048)和《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:2024-054)。

2024年9月27日,公司2024年半年度权益分派方案实施完毕。本次权益分派实施后,公司回购股份价格上限由不超过人民币39元/股(含)调整为不超过人民币38.26元/股(含),自2024年9月27日起调整生效。按回购金额上限人民币24,000万元,回购价格上限38.26元/股测算,回购股份数量为627,29万股,约占公司目前总股本的1.57%;按回购金额下限人民币12,000万元,回购价格上限38.26元/股测算,回购股份数量为313.64万股,约占公司目前总股本的0.78%。具体内容详见公司于2024年9月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》(公告编号:2024-072)。

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2025-018

债券代码:110097 债券简称:天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

关于获得政府补助的公告

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、