

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-022

国元证券股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

(十)审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)2025年5月6日(星期二)14:30;
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统...

(十一)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
本次会议为逐项表决议案,均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

本次会议为关联交易事项,部分股东为交易对方。
关联股东安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司对议案11.01回避表决,上述股东共持有公司股份1,539,390,750股;

关联股东建安投资控股集团有限公司对议案11.02回避表决,上述股东共持有公司股份263,854,725股;
关联股东安徽省皖能股份有限公司、安徽安美集团有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司对议案11.05回避表决,上述股东共持有公司股份441,367,208股。

(十二)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》
本次会议已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
(十三)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司股东大会事规则〉的议案》
本次会议已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
(十四)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
本次会议已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
(十五)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》
本次会议已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

Table with 7 columns: 议案编号, 议案名称, 同意 票数/比例, 反对 票数/比例, 弃权 票数/比例, 表决结果. Contains 17 rows of voting data for various resolutions.

Table with 7 columns: 议案编号, 议案名称, 同意 票数/比例, 反对 票数/比例, 弃权 票数/比例, 表决结果. Contains 17 rows of voting data for various resolutions.

其中,参加公司2024年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对有关议案表决结果如下:

Table with 7 columns: 议案编号, 议案名称, 同意 票数/比例, 反对 票数/比例, 弃权 票数/比例, 表决结果. Contains 6 rows of voting data for minority investors.

三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢友发、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则)和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

国元证券股份有限公司董事会 2025年5月7日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2025-036

华安证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

表决情况:
股东大会 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

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05月06日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权股份的投资者:
1.出席会议的股东和代理人人数 739
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 2,748,842,074
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 58.7560

4.02议案名称:与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项
审议通过;通过
表决情况:
股东大会 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长章宏福先生主持本次会议,会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4.03议案名称:与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项
审议通过;通过
表决情况:
股东大会 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

(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5人,董事党烨、独立董事李晓岭、独立董事郑振龙、独立董事刘培林、独立董事韩东亚因工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事5人,出席0人,监事马军伟、监事方达、职工监事张海峰、职工监事李赞、职工监事盛琦因工作原因未能出席本次会议;

4.04议案名称:与安徽省皖能集团有限公司日常关联交易事项
审议通过;通过
表决情况:
股东大会 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

3.董事会秘书陆军出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:华安证券2024年年度报告
审议通过;通过
表决情况:

Table with 7 columns: 股东类型, 同意 票数/比例, 反对 票数/比例, 弃权 票数/比例, 表决结果. Contains 2 rows of voting data for the annual report resolution.

4.05议案名称:与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项
审议通过;通过
表决情况:
股东大会 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

2.议案名称:华安证券2024年度董事会工作报告
审议通过;通过
表决情况:
股东大会 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

4.06议案名称:与其他关联方的日常关联交易事项
审议通过;通过
表决情况:
股东大会 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

3.议案名称:华安证券2024年度监事会工作报告
审议通过;通过
表决情况:
股东大会 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

5.议案名称:关于预计公司2025年度自营业务规模的议案
审议通过;通过
表决情况:
股东大会 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

4.关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
4.01议案名称:与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项
审议通过;通过

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议通过;通过
表决情况:
股东大会 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

证券代码:002200 证券简称:\*ST交控 公告编号:2025-050

云南交投生态科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告

万中华及其一致行动人方尚、潘梅英、方中琴,迄今套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。

股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
持股数量 股数(万股) 占总股本比例(%) 股数(万股) 占总股本比例(%)

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。
云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到万中华及其一致行动人方尚、潘梅英、方中琴、方中琴出具的《关于减持公司股份的公告函》,万中华及其一致行动人方尚、潘梅英、方中琴,迄今套保证通过竞价交易方式,减持公司股份1,852,018股,占公司股份总数的1.01%,现将减持情况公告如下:

4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否履行过作出的承诺、意向、计划 是 否
公司前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处 是 否

Table with 7 columns: 1.基本信息, 2.本次权益变动情况, 3.本次变动前后, 投资者及其一致行动人持有上市公司权益的股份情况. Contains detailed information about the share reduction.

5.被限制表决权股份情况
是 否
□是√否
□是√否
6.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2.万中华出具的《关于减持公司股份的公告函》

云南交投生态科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月七日

证券代码:000004 证券简称:\*ST国华 公告编号:2025-031

深圳国华网安科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。

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、必要的风险提示
1. 因必要,公司不存在违反信息披露的情形。
2. 由于公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润3者孰低为负值,且扣除后的营业利润率低于3%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,公司触及被实施退市风险警示的情形,公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示,公司股票简称由“国华网安”变更为“\*ST国华”,股票代码仍为“000004”,股票交易自派发现金红利之日起停牌。

一、股票交易异常波动的情况
深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“\*ST国华,证券代码:000004”)于2025年4月30日、5月6日连续两个交易日日内收盘价格跌幅偏离度累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的具体情况
针对上述情况,公司进行了必要核实,对影响公司价格异常波动的有关事项说明如下:
1.公司前期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已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司前期生产经营经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认,公司目前没有在任何根据深交所《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,董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

2.《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,公司触及被实施退市风险警示的情形,公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示,公司股票简称由“国华网安”变更为“\*ST国华”,股票代码仍为“000004”,股票交易自派发现金红利之日起停牌。
3.公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实及回复函;
2.深交所要求的其他文件。
三、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月七日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2025-027

深圳市安奈儿股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告

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。

四、联系人及咨询电话
联系人:宇文、陈盈盈
电话:0755-22914660
传真:0755-22896896
邮箱:dongmian@annier.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可通过在线方式(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况,投资内容。

一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2025年5月15日(星期四)15:00-17:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
二、参会人员
三、参与方式
投资者可通过2025年5月15日(星期四)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/In/Ox3D(HY-IM)或使用微信扫码扫描下方二维码即可进入参与互动问答。
特此公告。

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2025年5月7日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-027

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”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。

动、通过网络在线交流形式,就公司2024年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂年度报告,更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动,活动时间为2025年5月13日14:00-17:00,平台登陆地址为:https://rs.p5w.net。届时,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)将邀请高管人员参加本次活动。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二〇二五年五月六日