

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。
江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-014),现发布本次股东大会的提示性公告如下如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年度股东大会。
2.股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第九届董事会第四次会议于2025年4月24日召开,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月19日(星期一)下午2:30。
(2)网络投票起止日期和时间: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5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15,结束时间为2025年5月19日下午3:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。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5月13日
7.出席对象:
(1)截至股权登记日2025年5月13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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头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2)。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>

证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2025-016

江苏大港股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的公告

非累积投票提案	议案名称	是否累积投票提案
1.00	2024年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	2024年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	2024年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	2024年年度报告及摘要	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于公司监事2024年度薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其100%股权的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

- 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二)披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见刊登在2025年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第四次会议公告》和《第九届监事会第二次会议公告》等相关公告。
(三)特别强调事项
本次会议将对上述议案时将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1.登记时间:2025年5月15日(上午9:00时—11:30时;下午1:30时—5:00时)。
2.登记地点:江苏大港股份有限公司证券部(通讯地址:江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层),信函上请注明“股东大会”字样。
3.登记方式:
(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)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年5月15日下午5点前送达或传真至公司)。
(5)邮编:212132 传真号码:0511-88901188
4.会议费用情况:与会股东食宿及交通费自理。

信息披露 | Disclosure B27

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.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:

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席江苏大港股份有限公司2024年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权;

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	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	2024年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	2024年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	2024年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	2024年年度报告及摘要	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	关于公司监事2024年度薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其100%股权的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:1、委托人在表决意见的相应栏中用“√”的方式明确表示意见;
2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股性质:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期限:
授权委托书签发日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

- 附件1: 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:362077
 2. 投票简称:大港投票
 3. 填报表决意见
- 本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;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19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。
3. 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19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月19日(现场股东大会结束当日)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://wltip.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

证券代码:600825 证券简称:新华传媒 公告编号:2025-012

上海新华传媒股份有限公司 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。
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5月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:330
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有股份的总数:555,185,320
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例:53.1335
(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表决方式,本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长胡明华先生、副董事长李翔先生和王晓东先生因公务未能出席本次会议,经过半数以上董事共同推举,本次会议由董事刘航先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员现场参加了本次会议。
公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。
(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4人,公司董事刘航先生、独立董事周灼明先生、独立董事陈瑞卿女士和独立董事唐利娟女士出席了本次会议,董事长胡明华先生、副董事长李翔先生和王晓东先生、董事戴冀女士均因公务未能出席本次会议,董事戴冀女士因身体原因未能出席本次会议。
2. 公司在任监事3人,出席1人,公司职工监事施琼文女士出席了本次会议,监事田慧慧女士和陈贤女士因公务未能出席本次会议。
3. 公司董事会秘书唐利娟女士出席了本次会议;副总裁岳昕女士和李鹏程先生列席了本次会议,副总裁陈榕先生和高路先生因公务未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2024年度董事会工作报告
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	554,234,220	99.8267	599,900	0.1081	351,200	0.0632

2. 议案名称:2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	554,230,320	99.8280	806,700	0.1453	148,300	0.0267

3. 议案名称:2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	554,165,420	99.8163	873,100	0.1573	146,800	0.0264

4. 议案名称:2024年年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	554,234,220	99.8267	599,900	0.1081	351,200	0.0632

2. 议案名称:2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	554,230,320	99.8280	806,700	0.1453	148,300	0.0267

3. 议案名称:2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	554,165,420	99.8163	873,100	0.1573	146,800	0.0264

4. 议案名称:2024年年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:2025-036

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

- 重要内容提示:
一、回购股份实施情况
二、回购股份实施结果
三、回购股份实施结果
四、回购股份实施结果
五、回购股份实施结果
六、回购股份实施结果
七、回购股份实施结果
八、回购股份实施结果
九、回购股份实施结果
十、回购股份实施结果
十一、回购股份实施结果
十二、回购股份实施结果
十三、回购股份实施结果
十四、回购股份实施结果
十五、回购股份实施结果
十六、回购股份实施结果
十七、回购股份实施结果
十八、回购股份实施结果
十九、回购股份实施结果
二十、回购股份实施结果
二十一、回购股份实施结果
二十二、回购股份实施结果
二十三、回购股份实施结果
二十四、回购股份实施结果
二十五、回购股份实施结果
二十六、回购股份实施结果
二十七、回购股份实施结果
二十八、回购股份实施结果
二十九、回购股份实施结果
三十、回购股份实施结果
三十一、回购股份实施结果
三十二、回购股份实施结果
三十三、回购股份实施结果
三十四、回购股份实施结果
三十五、回购股份实施结果
三十六、回购股份实施结果
三十七、回购股份实施结果
三十八、回购股份实施结果
三十九、回购股份实施结果
四十、回购股份实施结果
四十一、回购股份实施结果
四十二、回购股份实施结果
四十三、回购股份实施结果
四十四、回购股份实施结果
四十五、回购股份实施结果
四十六、回购股份实施结果
四十七、回购股份实施结果
四十八、回购股份实施结果
四十九、回购股份实施结果
五十、回购股份实施结果
五十一、回购股份实施结果
五十二、回购股份实施结果
五十三、回购股份实施结果
五十四、回购股份实施结果
五十五、回购股份实施结果
五十六、回购股份实施结果
五十七、回购股份实施结果
五十八、回购股份实施结果
五十九、回购股份实施结果
六十、回购股份实施结果
六十一、回购股份实施结果
六十二、回购股份实施结果
六十三、回购股份实施结果
六十四、回购股份实施结果
六十五、回购股份实施结果
六十六、回购股份实施结果
六十七、回购股份实施结果
六十八、回购股份实施结果
六十九、回购股份实施结果
七十、回购股份实施结果
七十一、回购股份实施结果
七十二、回购股份实施结果
七十三、回购股份实施结果
七十四、回购股份实施结果
七十五、回购股份实施结果
七十六、回购股份实施结果
七十七、回购股份实施结果
七十八、回购股份实施结果
七十九、回购股份实施结果
八十、回购股份实施结果
八十一、回购股份实施结果
八十二、回购股份实施结果
八十三、回购股份实施结果
八十四、回购股份实施结果
八十五、回购股份实施结果
八十六、回购股份实施结果
八十七、回购股份实施结果
八十八、回购股份实施结果
八十九、回购股份实施结果
九十、回购股份实施结果
九十一、回购股份实施结果
九十二、回购股份实施结果
九十三、回购股份实施结果
九十四、回购股份实施结果
九十五、回购股份实施结果
九十六、回购股份实施结果
九十七、回购股份实施结果
九十八、回购股份实施结果
九十九、回购股份实施结果
一百、回购股份实施结果

一、回购股份实施情况
二、回购股份实施结果
三、回购股份实施结果
四、回购股份实施结果
五、回购股份实施结果
六、回购股份实施结果
七、回购股份实施结果
八、回购股份实施结果
九、回购股份实施结果
十、回购股份实施结果
十一、回购股份实施结果
十二、回购股份实施结果
十三、回购股份实施结果
十四、回购股份实施结果
十五、回购股份实施结果
十六、回购股份实施结果
十七、回购股份实施结果
十八、回购股份实施结果
十九、回购股份实施结果
二十、回购股份实施结果
二十一、回购股份实施结果
二十二、回购股份实施结果
二十三、回购股份实施结果
二十四、回购股份实施结果
二十五、回购股份实施结果
二十六、回购股份实施结果
二十七、回购股份实施结果
二十八、回购股份实施结果
二十九、回购股份实施结果
三十、回购股份实施结果
三十一、回购股份实施结果
三十二、回购股份实施结果
三十三、回购股份实施结果
三十四、回购股份实施结果
三十五、回购股份实施结果
三十六、回购股份实施结果
三十七、回购股份实施结果
三十八、回购股份实施结果
三十九、回购股份实施结果
四十、回购股份实施结果
四十一、回购股份实施结果
四十二、回购股份实施结果
四十三、回购股份实施结果
四十四、回购股份实施结果
四十五、回购股份实施结果
四十六、回购股份实施结果
四十七、回购股份实施结果
四十八、回购股份实施结果
四十九、回购股份实施结果
五十、回购股份实施结果
五十一、回购股份实施结果
五十二、回购股份实施结果
五十三、回购股份实施结果
五十四、回购股份实施结果
五十五、回购股份实施结果
五十六、回购股份实施结果
五十七、回购股份实施结果
五十八、回购股份实施结果
五十九、回购股份实施结果
六十、回购股份实施结果
六十一、回购股份实施结果
六十二、回购股份实施结果
六十三、回购股份实施结果
六十四、回购股份实施结果
六十五、回购股份实施结果
六十六、回购股份实施结果
六十七、回购股份实施结果
六十八、回购股份实施结果
六十九、回购股份实施结果
七十、回购股份实施结果
七十一、回购股份实施结果
七十二、回购股份实施结果
七十三、回购股份实施结果
七十四、回购股份实施结果
七十五、回购股份实施结果
七十六、回购股份实施结果
七十七、回购股份实施结果
七十八、回购股份实施结果
七十九、回购股份实施结果
八十、回购股份实施结果
八十一、回购股份实施结果
八十二、回购股份实施结果
八十三、回购股份实施结果
八十四、回购股份实施结果
八十五、回购股份实施结果
八十六、回购股份实施结果
八十七、回购股份实施结果
八十八、回购股份实施结果
八十九、回购股份实施结果
九十、回购股份实施结果
九十一、回购股份实施结果
九十二、回购股份实施结果
九十三、回购股份实施结果
九十四、回购股份实施结果
九十五、回购股份实施结果
九十六、回购股份实施结果
九十七、回购股份实施结果
九十八、回购股份实施结果
九十九、回购股份实施结果
一百、回购股份实施结果

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2025-037

北京清新环境技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议,并于2025年5月14日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划》的规定,根据公司2024年度经审计的财务报告,第三解除限售期公司业绩考核目标未超越,将对授予首次授予169名激励对象所持769.95万股限制性股票予以回购注销,将对预留授予14名激励对象所持75.60万股限制性股票予以回购注销。公司将对上述合计183名人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计845.55万股予以回购注销。
本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,424,388,579股减少至1,415,933,079股,注册资本将由人民币1,424,388,579元变更为1,415,933,079元。(注:本次变动前股本情况为截至2025年4月30日数据,本次变动后的股本情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终处理结果为准。)
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

证券代码:600883 证券简称:博闻科技 公告编号:2025-019

云南博闻科技实业股份有限公司 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。
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5月15日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子(保山工贸园区))
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:83
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有股份的总数:67,210,401
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例:28.4683
(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。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。
(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7人,出席7人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书杨庆宏先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2024年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,147,400	98.4183	831,501	1.2371	231,500	0.3446

2. 议案名称:2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,147,400	98.4183	831,501	1.2371	231,500	0.3446

3. 议案名称:2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,247,300	98.5670	831,601	1.2373	131,500	0.1957

4. 议案名称:2024年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,247,400	98.5671	831,501	1.2371	131,500	0.1958

5. 议案名称:独立董事2024年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,247,400	98.5671	831,501	1.2371	131,500	0.1958

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,147,400	98.4183	831,501	1.2371	231,500	0.3446

2. 议案名称:2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,147,400	98.4183	831,501	1.2371	231,500	0.3446

3. 议案名称:2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,247,300	98.5670	831,601	1.2373	131,500	0.1957

4. 议案名称:2024年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,247,400	98.5671	831,501	1.2371	131,500	0.1958

5. 议案名称:独立董事2024年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,247,400	98.5671	831,501	1.2371	131,500	0.1958

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-025

国投资本股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十四次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议出席董事9人,实际出席董事9人(含授权代表),其中公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事隋俊先生出席会议并行使表决权。会议通知和材料已于2025年5月8日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长段文主持本次会议,公司董事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。因公司控股股东国家开发投资集团有限公司持有“国投转债”,董事白鸿、王方作为其股权董事,审议本议案回避表决。公司董事会议决本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正的权利,且在未來三个月内(2025年5月16日至2025年8月15日),如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正条款。从2025年8月16日开始重新起算,若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-026

转债代码:110073 转债简称:国投转债

国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的公告

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:
● 截至2025年5月15日,国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现“连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%”之情形,触及“国投转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司九届二十四次董事会审议通过,公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正的权利,且在未來三个月内(2025年5月16日至2025年8月15日),如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正条款。从2025年8月16日开始重新起算,若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2025-030

浙江亚光科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2025年05月26日(星期一)11:00-12:00
● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者请于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Ag@china-yaguang.com进行提问。
浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月26日(星期一)11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况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、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年05月26日(星期一)11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

- 三、参会人员
总经理:陈静波
董事会秘书:吴超群
财务总监:胡富其
独立董事:周夏飞
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2025年05月26日(星期一)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQnA>),根据提问时间,选中本次互动或提问公司邮箱Ag@china-yaguang.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询电话
联系人:吴超群
电话:0577-86906890
邮箱:Ag@china-yaguang.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

北京清新环境技术股份有限公司
2025年5月16日