

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-023

山东金岭矿业股份有限公司 关于2024年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告

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

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》,并于2025年5月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年度股东会的公告》(公告编号:2025-019),定于2025年5月28日召开公司2024年度股东会。

2025年5月15日,公司召开了第十届董事会第七次会议(临时),审议通过了《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金岭矿业有限公司100%股权及债权的议案》,该议案需提交股东会审议。公司股东会同意将该议案提交至股东会。公司股东会同意将该议案提交至股东会。公司股东会同意将该议案提交至股东会。

除增加上述临时提案外,公司于2025年5月7日披露的《关于召开2024年度股东会的通
知》列明的会议事项、召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变,现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下:

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)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有关规定和要求。

(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9:15-20:00,13:00-15:00;
(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://wlp.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普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席
股东会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模版详见附件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)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
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年度利润分配预案的议案	√
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	√
8.00	审议关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金岭矿业有限公司100%股权及债权的议案	√

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围,符合相关法律、行政法规和《公司章程》的
规定。本次会议所有议案均为普通表决事项,所有议案将对中小股东(扣除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东)表决单独计票,并
将结果予以披露。审议事项详见公司于2025年3月29日、2025年5月16日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第十届董事会第五次会议决
议公告(公告编号:2025-009),第十一届监事会第二次会议决议公告(公告编号:2025-010)、第
十届董事会第六次会议(临时)决议公告(公告编号:2025-021)及相关公告。

(三)其他说明

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职,具体内容详见公司于2025年3月29日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

(一)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或法人
授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;委托出席的持受托人身份证件、
委托人身份证件复印件、股东账户卡复印件和授权委托书办理登记手续。

(二)自然人股东持股东账户卡、本人身份证件办理登记手续;委托出席的持受托人身份证件、
委托人身份证件复印件、股东账户卡复印件和授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记(需提供上述(一)、(二)项规定的
有效证件的复印件)。

(四)登记地点:山东金岭矿业股份有限公司证券部。

(五)登记时间:2025年5月27日 8:00-17:00,2025年5月28日 8:00-11:30。

(六)联系方式:

公司地址:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电话:0533-3088888

传真:0533-3089666

邮编:250081

邮箱:zg000655@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、参加网络投票的股东操作流程

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://wlp.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)公司第十一届董事会第五次会议决议;

(二)公司第十一届监事会第二次会议决议;

(三)公司第十届董事会第七次会议(临时)决议;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2025-027

张家界旅游集团股份有限公司关于公司及子公司诉讼的公告

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。

特别提示:

1. 本案所处的诉讼阶段,法院已受理,尚未开庭。

2. 上市公司所处的当事人都被列为被告。

3. 涉案的金额:385,777,004.64元(除诉讼相关费用外)。

4. 对上市公司损益产生的影响:截至本公告日,上述诉讼案件尚未开庭审理,对公司本期
损益的影响尚具有不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投
资者谨慎决策,注意投资风险。

5. 本次诉讼事项的法律基本情况

2025年5月14日,张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“张旅集团”或“公司”),公司
全资子公司张家界大庸古城文化旅游有限公司(以下简称“大庸古城”)收到湖南省张家界市中级
人民法院(以下简称“张家界中院”)分别送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》,获悉湖南建工集
团有限公司(以下简称“湖南建工集团”)起诉张旅集团、大庸古城,并将上海中政工程设计研
究院(集团)有限公司(以下简称“上海市政总院”)列为第三人的破产债权确认纠纷一案已
于2025年5月12日被张家界中院受理。

(一)诉讼各方当事人

原告:湖南建工集团
被告一:大庸古城

被告二:张旅集团

第三人:上海市政总院

受理法院:张家界中院

受理法院所在地:湖南省张家界市

二、有关本案的基本情况

(一)本案的基本情况

原告起诉称:

2.《应诉通知书》。

特此公告。

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)股东对总议案投反对票时,以第一次有效投票表决为准,其他未表决的提案的表
决意见不影响总议案的表决结果。

股东对总议案投反对票时,以第一次有效投票表决为准,其他未表决的提案的表
决意见不影响总议案的表决结果。