

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2025-11

招商局积余产业运营服务股份有限公司 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。

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:本公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:2025年2月21日,公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、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:

(1) 现场会议时间:2025年3月10日14:30;

(2) 网络投票时间:2025年3月10日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席出席会议。

(2) 网络投票: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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6. 会议的股权登记日:2025年3月3日

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年3月3日下午收市后在中恒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大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 现场会议地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案以外的所有提案	该类型的提案不可投票
1.00	《关于拟向间接集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于拟对公司第十届董事会独立董事的议案》	√

备注:对议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

说明:(1)本次股东大会审议的第1项议案已经于2025年1月2日召开的第十届董事会第三十次会议通过,第2项议案已经于2025年2月21日召开的第十届董事会第三十一次会议通过,具体情况详见公司于前述日期刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

(2)本次会议审议的第1项议案涉及公司关联交易事项,审议时关联股东需回避表决。

(3)根据上市公司股东大会规则(2023年修订)的要求,本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项:

1. 登记方式:

法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证件和法定代表人授权委托书办理登记手续。

个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证件进行登记;委托代理人持本人身份证件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证件、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以通过信函、传真方式登记。

2. 登记时间:

2025年3月4-7日9:00-12:00,14:00-18:00,2025年3月10日9:00-12:00。

3. 登记地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

4. 会议联系方式:

电话:0755-83244503,83244582

传真:0755-83688903

电子信箱:cmpoir@cmhk.com

邮编:518067

联系人:宋丹蕾、张译尹

5. 与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件:

1. 第十届董事会第三十次会议决议;

2. 第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

2025年2月22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

1. 普通股的投票代码:投票代码为“361914”;投票简称:“积余投票”。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次会议议案为非累积投票议案,股东填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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3月10日9:15-9:30,11:30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. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的程序为2025年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。

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》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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按下列指示行使表决权。

提案编码

提案名称

备注

表决意见

该类型的提案不可投票

同意

反对

弃权

100

《关于拟向间接集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的议案》

√

2.00

《关于拟对公司第十届董事会独立董事的议案》

√

注:1.上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”、“×”、“○”,做出投票表示;

2.对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见;

3.如委托人对上述议案未作具体表决指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签名):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

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:

● 本次担保金额:人民币20,000.00万元

● 本次担保为反担保

● 公司无逾期对外担保

● 对外担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开的第八届董事会第二十六次会议和2024年4月19日召开的2023年度股东大会分别审议通过了《关于2024年年度融资总额度的议案》(以下简称“议案”),同意公司及合并范围内子公司2024年度融资的总额度(指融资余额)不超过人民币50亿元,包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、拆借贷款等,非公开发行股票型股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具,为保障2024年度公司及合并范围内公司融资、投资、项目建设等各项顺利实施,拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司质押担保、资产抵押等,上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述授权有效期自公司股东大会议事通过之日起,至公司2024年度股东大会召开日止,该等授权额度在授权范围内

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2025-007

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告

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。

重要内容提示:

● 本次担保金额:人民币20,000.00万元

● 本次担保为反担保

● 公司无逾期对外担保

● 对外担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开的第八届董事会第二十六次会议和2024年4月19日召开的2023年度股东大会分别审议通过了《关于2024年年度融资总额度的议案》(以下简称“议案”),同意公司及合并范围内子公司2024年度融资的总额度(指融资余额)不超过人民币50亿元,包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、拆借贷款等,非公开发行股票型股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具,为保障2024年度公司及合并范围内公司融资、投资、项目建设等各项顺利实施,拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司质押担保、资产抵押等,上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述授权有效期自公司股东大会议事通过之日起,至公司2024年度股东大会召开日止,该等授权额度在授权范围内

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2025-007

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于2025年 无固定期限资本债券(第一期)(债券通)发行完毕的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司于2022年6月28日召开的2021年度股东大会审议并通过了本行在境内市场发行不超过人民币900亿元(含900亿元)或等值外币的无固定期限资本债券的议案。

经国家金融监督管理总局和中国银行保险监督管理委员会批准,本行在全国银行间债券市场发行了“中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)”(以下简称本

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:2025-005

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

● 本次发行的无固定期限资本债券(第一期)(债券通)名称为“中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)”,发行金额为人民币200亿元,期限为无固定期限,票面利率为3.50%。

● 本次发行的无固定期限资本债券(第一期)(债券通)募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本行其他一级资本。

● 本次发行的无固定期限资本债券(第一期)(债券通)在发行后符合《商业银行资本管理办法(试行)》规定的资本工具条件,本行将按照相关监管规定及时履行信息披露义务。

● 本次发行的无固定期限资本债券(第一期)(债券通)在发行后符合《商业银行资本管理办法(试行)》规定的资本工具条件,本行将按照相关监管规定及时履行信息披露义务。

● 本次发行的无固定期限资本债券(第一期)(债券通)在发行后符合《商业银行资本管理办法(试行)》规定的资本工具条件,本行将按照相关监管规定及时履行信息披露义务。

● 本次发行的无固定期限资本债券(第一期)(债券通)在发行后符合《商业银行资本管理办法(试行)》规定的资本工具条件,本行将按照相关监管规定及时履行信息披露义务。

● 本次发行的无固定期限资本债券(第一期)(债券通)在发行