



证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-019
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2025年3月20日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2025年第二次临时股东大会及职工代表大会结束后,口头通知公司第四届监事会全体当监监事参加会议,经全体监事同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事3人,实际参与表决监事3人。经与会监事一致推举,会议由公司监事由文杰先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司第四届监事会委员会已经2025年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会选举苗文杰先生为公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

三、监事会会议召开情况

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2025年3月21日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-017
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2025年3月20日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2025年第二次临时股东大会结束后,口头通知公司第四届监事会全体当监监事参加会议,经全体董事同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事9人,实际参与表决董事3人。经与会董事一致推举,会议由公司董事王翔期先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会同意选举王翔期先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号:2025-020)。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

公司第四届董事会同意聘任廖通通先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号:2025-020)。

(三)审议通过《关于选举公司第四届监事会各专门委员会成员及召集人的议案》

公司第四届监事会同意聘任下列人员为公司第四届监事会各专门委员会成员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。第四届监事会各专门委员会的组成情况如下:

审计委员会:孟丽荣女士(独立董事)、刘强先生(独立董事)、刘彭先生为第四届监事会审计委员会成员,孟丽荣女士担任召集人;

提名委员会:赵明宝先生(独立董事)、王宇翔先生、孟丽荣女士(独立董事)为第四届董事会提名委员会成员,赵明宝先生担任召集人;

薪酬与考核委员会:刘强先生(独立董事)、赵明宝先生(独立董事)、王宇翔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会成员,刘强先生担任召集人;

战略委员会:王宇翔先生、赵明宝先生(独立董事)、廖通通先生为第四届董事会战略委员会成员,王宇翔先生担任召集人。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号:2025-020)。

(四)审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任廖通通先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号:2025-020)。

(五)审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任李济生先生为公司副总经理,聘任王奕翔先生为公司财务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过,其中聘任公司财务负责人的事项已提前经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号:2025-020)。

(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王奕翔先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案已提前经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号:2025-020)。

2020)。

(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱丽娟女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号:2025-020)。

(八)审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

公司董事会同意聘任朱丽娟女士为公司内审负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年3月21日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-018
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《航天宏图信息技术股份有限公司章程》以及《航天宏图信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,公司于2025年3月20日在公司会议室召开了职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,选举苗文杰先生(简历详见附件)担任公司第四届监事会职工代表监事,由公司第四届监事会由3名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第四届监事会,任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2025年3月21日

附件:

简历

苗文杰先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,计算机及应用专业毕业,2006年6月至2009年9月在中国河南群众人科技有限公司担任开发工程师,2009年10月至今任公司JAVA开发工程师,项目经历:2016年3月至今任公司职工代表监事。

截至本公告披露日,苗文杰先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及/或其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。苗文杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于失信被执人,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。苗文杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-020
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于完成董事会和监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表、 内审负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”或“公司”)于2025年3月20日分别召开职工代表大会和2025年第二次临时股东大会,分别选举产生了第四届董事会和监事会成员。同日,公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议,选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及其召集人、监事会主席,并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

2025年3月20日,公司召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举王翔期先生、廖通通先生、刘彭先生、黄泳波先生、唐文杰先生和王奕翔先生担任公司第四届董事会非独立董事,选举赵明宝先生、刘强先生、孟丽荣女士担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-011)。

(二)董事长、副董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年3月20日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举王翔期先生担任公司董事长,选举廖通通先生担任公司副董事长,任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此外,公司第四届董事会第一次会议还选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

其中,董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上,并由独立董事担任召集人,审计委员会主任委员孟丽荣女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会成员的任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

2025年3月20日,公司召开职工代表大会选举苗文杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。同日,公司召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举苗建先生、曹璐女士为公司第四届股东大会监事。苗建先生、曹璐女士与苗文杰先生共同

组成公司第四届监事会,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会监事个人简历详见公司2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-011)、2025年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2025-018)。

(二)监事会主席选举情况

2025年3月20日,公司召开第四届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举苗文杰先生担任公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2025年3月20日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》,公司第四届高级管理人员如下:

1、总经理:廖通通先生

2、副总经理:李济生先生、黄泳波先生、王奕翔先生

3、财务负责人:王奕翔先生

4、董事会秘书:王奕翔先生

公司第四届高级管理人员(简历附后)任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书王奕翔先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书王奕翔先生的联系方式如下:

电话:010-82556572
邮箱:169@piates.cn
地址:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层

五、内审负责人聘任情况

2025年3月20日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》,同意聘任朱丽娟女士(简历附后)为公司内审负责人,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年3月21日

附件:

简历

1、廖通通,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,北京大学地图学与地理信息系统专业毕业。2008年2月至2021年9月任公司副总经理;廖通通先生参加和主持国家973、863计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划及北京市科技项目十余项,在空天信息实时情报服务、精准定位服务与指挥调度平台构建以及空天地海大数据融合分析等方面取得了多项技术成果,对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献,相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面站建设,担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负责人,获得过科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。2021年9月至今任公司董事、总经理,2023年11月至今任公司副董事长。

廖通通先生通过北京航星嘉创投资管理中(有限公)间接持有公司2,928,333股股份,不存在《公司法》规定的不担任担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执人”。

2、李济生先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,气象信息专业毕业;1990年9月至1998年6月在中国人民解放军94514部队工程,1998年7月至2005年5月任中国人民解放军94210部队科技,2007年6月至2009年10月任中国人民解放军75015部队军代表,2009年11月至2016年3月任中国人民解放军57015副处长,2016年4月至2017年3月任公司资质部经理,2017年4月至今任公司副总经理。

李济生先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及/其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不担任担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执人”。

3、黄泳波,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年9月至2006年7月,毕业于中国地质大学(北京)城市地质与工程地质专业(地质信息系方向)。2006年7月至2010年7月,任职于北京超图软件股份有限公司大客户经理;2010年8月至今任公司销售副总经理,2023年4月至今任公司副总经理,2024年8月至今任公司董事。

黄泳波先生直接持有公司21,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及/其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不担任担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执人”。

4、王翔期,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中央财经大学金融学专业毕业。2012年3月至2014年4月任北京用友幸福投资管理公司投资经理,2014年4月至2023年6月任北京创信投资管理有限公司投资总监,2023年7月至2023年10月任公司投资总监,2023年11月至今任公司董事、董事会秘书,2024年8月至今任公司副总经理兼财务总监。

王翔期先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及/其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不担任担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执人”。

5、曹璐女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业毕业;持有深交所董秘证,上交所科创板董秘证。2012年9月至2016年6月任财信国盛投资(北京)股份有限公司董事会办公室主任;2016年6月至2018年9月任中国工商银行股份有限公司个人金融部专员;2018年7月至2020年7月任北斗东方资产管理有限责任公司董事会办公室主任。2020年7月加入公司担任董事,2021年9月至今任公司监事。

曹璐女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及/其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不担任担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执人”。

6、朱丽娟女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业毕业;2012年4月至2017年4月任教于北京万科信息科技股份有限公司担任财务经理;2017年5月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司担任子公司财务经理。

朱丽娟女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执人,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会证券监督管理委员会立案稽查的情形。朱丽娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-016
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否被否决议案:无

● 会议召开日期情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 序号 | 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东人数 | 普通股股数 |
|----|------------------------|------------|
| 1 | 106 | 106 |
| 2 | 59,214,977 | 59,214,977 |
| 3 | 22,796 | 22,796 |
| 4 | 22,796 | 22,796 |

普通股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(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

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由副董事长廖通通先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00%关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|----------------------------|------------|---------------------|------|
| 1.01 | 关于选举王翔期先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,758,984 | 97.5411 | 是 |
| 1.02 | 关于选举廖通通先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,726,893 | 97.4869 | 是 |
| 1.03 | 关于选举唐文杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,852,224 | 97.6986 | 是 |
| 1.04 | 关于选举曹璐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,726,886 | 97.4869 | 是 |
| 1.05 | 关于选举苗文杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,730,081 | 97.4923 | 是 |
| 1.06 | 关于选举王奕翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 57,725,879 | 97.4852 | 是 |

2.00%关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|---------------------------|------------|---------------------|------|
| 2.01 | 关于选举刘强先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 57,749,996 | 97.5259 | 是 |
| 2.02 | 关于选举孟丽荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 57,727,978 | 97.4888 | 是 |
| 2.03 | 关于选举朱丽娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 57,725,879 | 97.4852 | 是 |

3.00%关于公司董事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|----------------------------|------------|---------------------|------|
| 3.01 | 关于选举王翔期先生为公司第四届监事会非独立董事的议案 | 57,738,596 | 97.5067 | 是 |
| 3.02 | 关于选举曹璐女士为公司第四届监事会非独立董事的议案 | 57,730,716 | 97.4934 | 是 |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | |
|------|----------------------------|-----------|---------|-------|----|-------|
| 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例(%) | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 关于选举王翔期先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,557,079 | 51.6774 | | | |
| 1.02 | 关于选举廖通通先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,524,988 | 50.6123 | | | |
| 1.03 | 关于选举唐文杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,650,319 | 54.7179 | | | |
| 1.04 | 关于选举曹璐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,524,981 | 50.6121 | | | |
| 1.05 | 关于选举苗文杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,528,176 | 50.7182 | | | |
| 1.06 | 关于选举王奕翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,523,974 | 50.5787 | | | |
| 2.01 | 关于选举刘强先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,548,091 | 51.3791 | | | |
| 2.02 | 关于选举孟丽荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,526,073 | 50.6484 | | | |
| 2.03 | 关于选举朱丽娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,523,974 | 50.5787 | | | |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议决议:1、2、3为普通决议议案,已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过;

2、本次会议决议:1、2对小投资者进行了单计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合相关法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年3月21日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2025-009

浙江德创环保科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告

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:

● 截至公告披露日,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东浙江德能产业控股集团有限公司(以下简称“德能控股”)持有公司股份8,794.75万股,占公司总股本的42.66%,质押公司股份数量为7,555万股,占公司总股本的36.65%,占其持有公司股份总数的85.90%。德能控股及其一致行动人绍兴德信企业管理有限公司(以下简称“绍兴德信”)、香港融智集团有限公司(以下简称“香港融智”)合计持有公司股份11,933.4万股,占公司总股本的57.89%,质押公司股份数量为7,555万股,占公司总股本的36.65%,占其持有公司股份总数的63.31%。

2025年3月20日,公司收到控股股东德能控股通知,德能控股将其持有的公司流通股股票2,250万股(占公司总股本的10.91%,占其持有公司股份总数的25.58%)质押给浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司马山支行(以下简称“恒信农村商业银行”),并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续。具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 本次质押股份数量(万股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押期限 | 到期日期 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 用途 |
|------|--------------|--------|--------|------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 德能控股 | 是 | 225 | 否 | 否 | 2025年3月19日 | 2026年3月18日 | 2.56 | 1.09 | 浙江浙升新能源科技有限公司经营所需 |
| 德能控股 | 是 | 225 | 否 | 否 | 2025年3月19日 | 2026年3月18日 | 2.56 | 1.09 | 绍兴融智控股集团有限公司经营所需 |
| 德能控股 | 是 | 225 | 否 | 否 | 2025年3月19日 | 2026年3月18日 | 2.56 | 1.09 | 绍兴融智控股集团有限公司经营所需 |
| 德能控股 | 是 | 1,575 | 否 | 否 | 2025年3月19日 | 2026年3月18日 | 17.91 | 7.64 | 德能控股经营所需 |
| 合计 | - | 2,250 | - | - | - | - | 25.58 | 10.91 | - |

本次股份质押未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 本次质押股份数量(万股) | 本次质押股份比例(%) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份数量(万股) | 已质押股份比例(%) | 未质押股份数量(万股) | 未质押股份比例(%) |
|------|----------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 德能控股 | 8,794.75 | 42.66 | 2,250 | 25.58 | 25.58 | 10.91 | 2,250 | 25.58 | 6,544.75 | 36.65 |
| 绍兴德信 | 609.45 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.45 | 2.96 |
| 香港融智 | 2,529.20 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,529.20 | 12.27 |
| 合计 | 11,933.4 | 57.89 | 2,250 | 25.58 | 25.58 | 10.91 | 2,250 | 25.58 | 9,683.4 | 42.31 |

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-006

桐昆集团股份有限公司关于中期票据注册申请获准的公告

本公司及董事会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。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”)拟发行总额不超过60亿元人民币的中期票据事项,已于2023年4月20日经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,并经2023年5月31日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。相关董事会决议公告、股东大会决议公告刊登在2023年4月22日、2023年6月1日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上,并同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会于2025年3月18日出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN267号),通知书称:中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为50亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司
董事会
2025年3月21日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-003

北京同仁堂股份有限公司 关于控股孙公司获得香港中成药注册证明的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂”)获悉,公司控股孙公司北京同仁堂国药有限公司(以下简称“同仁堂国药”)收到香港中医药管理委员会签发的《中成药注册证明书》,准许将“金钗石斛【同仁堂】”在中华人民共和国香港特别行政区(以下简称“香港”)出售。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:金钗石斛【同仁堂】

注册持有人及地址:北京同仁堂国药有限公司,新界大埔工业邨大街景7号

注册号:HKC-18754

证明书有效期:至2030年1月23日止

二、药品的其他相关情况

金钗石斛【同仁堂】功能主治为用于热痹津伤、口感烦渴、胃阴不足、食少干呕、

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2025-005

江西省盐业集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

近日,江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事会秘书黄雪女士的书面辞职报告,黄雪女士因工作岗位职责辞去公司董事会秘书职务。辞职后,黄雪女士将继续担任公司盐业事业部党委书记、总经理,兼任子公司江西省盐业实业有限公司、江西省盐业实业有限公司执行董事、总经理。根据相关规定,黄雪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日,黄雪女士持有公司股份275,821股,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司未聘任新的董事会秘书之前,暂由公司党委委员、副总经理任雁飞先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

江西省盐业集团股份有限公司
董事会
2025年3月21日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2025-008

三七互娱网络科技有限公司集团股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事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。

三七互娱网络科技有限公司(下称“公司”或“本公司”)第六届董事会、第六届监事会将于2025年3月23日届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在推进,且公司2024年年度报告披露日期为2025年4月19日,考虑到2024年年度报告编制及审议等工作量,为保证公司董事会、监事会及年度报告等相关工作的连续性、稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

特此公告。

三七互娱网络科技有限公司
董事会
二〇二五年三月二十日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2025-020
债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金钢转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于获得有色金属工业科学技术奖的公告

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。

近日,宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与中南大学、中色科技股份有限公司共同完成的“新能源用高性能铜板带材形变一体化控制技术及其装备开发与应用”项目,公司全资子公司宁波金田有色金属材料有限公司与上海瑞林装备开发有限公司共同完成的“新型铜冶炼固废浸出渣提纯关键技术研究与应”项目,在由中国有色金属工业协会、中国有色金属学会共同开展的“2024年度有色金属工业科学技术奖”评选中分别荣获一等奖、二等奖。

本次获奖是对公司技术研发能力的肯定,有利于发挥公司自主知识产权优势,提高公司技术创新能力和核心竞争力。

该项奖的获得,对公司目前业绩暂无影响,对公司未来业绩的影响尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
董事会
2025年3月21日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-006

乐山电力股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

2025年3月20日,乐山电力股份有限公司(简称“公司”)董事会收到公司副总经理、董事会秘书游涛先生及副总经理周雪宁先生的书面辞职报告,因个人工作变动,游涛先生、周雪宁先生辞去公司现任职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

游涛先生、周雪宁先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对游涛先生、周雪宁先生为公司的改革、发展所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,为保证董事会工作的有序开展,在公司董事会聘任董事会秘书之前,由公司董事长刘江先生代行董事会秘书职