

中国石化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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年5月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年度股东大会(简称“股东年会”)、2025年第一次A股类别股东会(简称“A股类别股东会”)和2025年第一次H股类别股东会(简称“H股类别股东会”，与股东年会、A股类别股东会合称“股东会”)。

（二）股东召集人

中国石油化工股份有限公司(简称“公司”或“中国石化”)董事会。

（三）投票方式

本次股东年会和A股类别股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，H股类别股东会将采用现场投票的表决方式。公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。

（四）现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期、时间：2025年5月28日 9:00分将依次召开股东年会、A股类别股东会和H股类别股东会。

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东年会将召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东年会将召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）股东年会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	中国石化《2024年度董事会工作报告》	√
2	中国石化《2024年监事会工作报告》	√
3	经华永威华会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所(“毕马威”)审计的2024年财务报告	√
4	中国石化2024年度利润分配方案	√
5	授权中国石化董事会决定2025年利润分配方案	√
6	关于聘任毕马威为公司2025年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案	√
7	关于减少注册资本及修订公司章程的议案	√
8	授权中国石化董事会决定履行融资工具的议案	√
9	给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案	√
10	授权中国石化董事会购回公司内资股及/或境外上市外资股的议案	√
(二)A股类别股东会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	√
(三)H股类别股东会审议议案及投票股东类型		

证券代码:600287 证券简称:ST舞天 公告编号:临2025-002

江苏舜天股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2025年3月31日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第五次会议通知。会议于2025年4月3日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实有5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长李亚洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

本议案详见证监2025-003号《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。

董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整公司组织架构的议案

为加强公司管理体系建设，公司对组织架构进行调整，本次调整后的公司组织架构图见附件。

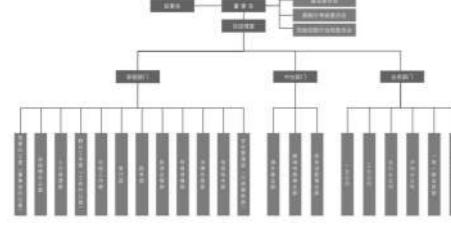
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二五年四月八日

附件:公司调整后的组织架构图



证券代码:600287 证券简称:ST舞天 公告编号:临2025-003

江苏舜天股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议和表决情况

公司第十一届董事会第十五次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

2、独立董事专门会议的审议情况

公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，一致同意将该议案提交董事会审议，会议认为：

公司2025年度日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的，有利于日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易的存不存在不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会会履行诚信义务，未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计的议案，并提交董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计发生金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	1,220.00	195.84	业务尚未实际开展
向关联人销售商品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	2,520.00	844.36	业务尚未实际开展

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年4月16日9时召开2024年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容请详见公司2025年3月27日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体的《桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年4月16日9时召开2024年度股东大会的公告》(公告编号:2025-019)。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会，便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信形式，根据授权登记的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一般服务用户使用手册》(<https://vote.sseinfo.com/fi/yj/help.pdf>)的提示步骤直接投票，遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年4月8日

中国石化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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年度股东大会(简称“股东年会”)、2025年第一次A股类别股东会(简称“A股类别股东会”)和2025年第一次H股类别股东会(简称“H股类别股东会”，与股东年会、A股类别股东会合称“股东会”)。

（二）股东召集人

中国石油化工股份有限公司(简称“公司”或“中国石化”)董事会。

（三）投票方式

本次股东年会和A股类别股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，H股类别股东会将采用现场投票的表决方式。公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。

（四）现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期、时间：2025年5月28日 9:00分将依次召开股东年会、A股类别股东会和H股类别股东会。

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东年会将召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东年会将召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）股东年会审议议案及投票股东类型

（二）A股类别股东会审议议案及投票股东类型

（三）H股类别股东会审议议案及投票股东类型

（四）投票股东类型

（五）投票方式

本次股东年会和A股类别股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，H股类别股东会将采用现场投票的表决方式。公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。

（六）现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期、时间：2025年5月28日 9:00分将依次召开股东年会、A股类别股东会和H股类别股东会。

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东年会将召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东年会将召开当日的9:15-15:00。

（八）融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（九）投票股东类型

（十）投票方式

本次股东年会和A股类别股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，H股类别股东会将采用现场投票的表决方式。公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。

（十一）股东会类型和届次

2024年度股东大会(简称“股东年会”)、2025年第一次A股类别股东会(简称“A股类别股东会”)和2025年第一次H股类别股东会(简称“H股类别股东会”，与股东年会、A股类别股东会合称“股东会”)。

（十二）股东召集人

中国