

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2025-014

汉商集团股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于汉商集团股份有限公司监事会换届选举，2025年4月8日，经公司第十一届职工代表审议，团组联会议讨论通过了《关于刘静涛同志出任公司第十二届监事会职工监事的议案》。会议决定由刘静涛同志出任公司第十二届监事会职工监事，与2025年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十二届监事会，任期自当选之日起，至十二届监事会任期届满时止。

特此公告。

汉商集团股份有限公司
监事会
2025年4月9日

附刘静涛同志简历：

刘静涛，男，1968年11月出生，中共党员，大专学历，助理会计师，现任汉商集团股份有限公司风控总监兼法务部经理。1989年7月至1998年6月任汉商集团计划财务部会计、微机员、组长；1998年6月至2001年7月任汉商集团外贸公司业务主办（期间在美国汉商实发有限公司暨汉商美国中店任经理、财务总监）；2001年7月至2010年8月任汉商集团贸易公司副经理；2010年8月至2017年4月任汉商集团贸易公司外贸部经理；2017年4月至2020年9月任汉商集团股证发展法务部副部长；2020年9月任汉商集团法务部经理、监事；2022年10月任汉商集团风控总监兼法务部经理、监事。先后荣获汉阳区先进个人、集团公司十佳个人等称号。

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2025-016

汉商集团股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届监事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

经选举，李弘为公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会一致。

特此公告。

汉商集团股份有限公司监事会
2025年4月9日

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 公告编号:2025-013

汉商集团股份有限公司 2025年第一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4月8日

证券代码:000519 股票简称:中兵红箭 公告编号:2025-13

中兵红箭股份有限公司 2025年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

二、会议召开情况

1.会议召开时间：

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)2025年第一次临时股东大会现场会议的召开时间为2025年4月8日(星期二)下午14:30。

网络投票时间：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4月8日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日9:15—15:00中的任意时间。

2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

3.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召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：本公司会议由过半数董事推举的董事宋建新先生主持。

6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计915人，代表股份426,993,689股，占公司有表决权股份总数的30.6625%。其中：

1.出席现场会议股东情况：参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计5人，代表股份370,945,555股，占公司股份总数的26.6377%。

2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东910人，代表股份56,048,134

证券代码:688238 股票简称:和元生物 公告编号:2025-024

和元生物技术(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告

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：

● 本次回购股份首次披露日：2025/2/15

● 回购方案实施期限：待董监会审议通过后3个月

● 预计回购金额：5,000万元—10,000万元

● 回购用途：回购股份用于员工持股激励、转换公司资本、维护公司价值及股东权益

● 累计已回购股数：14,351,887股

● 累计已回购股数占总股本比例：2.113%

● 累计已回购金额：78,118,772元

● 实际回购价格区间：4.79元/股—6.00元/股

一、回购股份的基本情况

2025年2月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股)股份，回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，以及维护公司价值及股东权益。本次回购价格不高于人民币7.00元/股(含)，回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-010)、《和元

证券代码:600350 股票简称:山东高速 编号:2025-020

山东高速股份有限公司 关于积极推动“提质增效重回报”情况的公告

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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)作为国有控股上市公司，坚持聚焦主业，践行国企担当使命，提升全体股东权益，促进公司健康可持续发展。现将有关情况公告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

近年来，公司围绕高质量发展主题，聚焦主责主业，重点发展三大业务板块，即智慧运营、工程建设和产业链投资。一是运营管理提质增效。公司坚持以客户服务为中心，深挖“全天候通行”模式，结合利用流畅和通APP、ETC等技术手段，提升服务品质，优化驾乘人员体验。二是创程工程建设品牌。自2014年起，累计新开工4条，共计609公里的高速公路改扩建工程，已全部完成。三是投资赋能转型发展。一方面公司先后收购湖南湘鄂、湖北武荆、河南晋豫、四川渝黔等高速公路，累计增加收费里程294公里，并建设成河南、湖南、湖北、四川、陕西5大省外区域发展平台。2024年，公司中标G2205深东线东莞王村至惠州段改扩建工程，将带来投资、建设、运营全过程收益；获得荷宝高速公路新乡至长垣段享有的剩余期限内特许权及其项下全部收益，公司运营管理路桥梁资产里程达2,913公里。另一方面打造集科技金融服务平台和保理业务为一体的供应链金融综合服务体系，为主业发展提供支持与保障。2025年，公司将认真分析形势，把握政策方向，充分认识发展面临的机遇与挑战，进一步聚焦主责主业，全面构建“大运营”体系，以转型促投资，以投资促发展，高质量收官“十四五”目标任务。

特此公告。

信息披露

Disclosure B7

律、行政法规和部门规章的要求，不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

6.关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查后，决定聘任张镇涛为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2025年4月9日

3.02 选举余伟先生为公司第十二届监事会
监事 74,638 10,5306

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、2、3均为累积投票议案，所有候选人全部当选，并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏四军 曹瀚文

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

汉商集团股份有限公司

2025年4月9日

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2025-015

汉商集团股份有限公司

第十二届董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、准确性和完整性承担法律责任。

汉商集团股份有限公司董事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届董事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长刘静涛先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1.关于选举公司第十二届董事会董事长的议案；

选举李弘先生为公司第十二届董事会董事长。

2.关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案；

选举杜书伟先生为公司第十二届董事会副董事长。

3.关于选举公司第十二届董事会秘书长的议案；

选举余伟先生为公司第十二届董事会秘书长。

4.关于选举公司第十二届董事会监事长的议案；

选举刘静涛先生为公司第十二届董事会监事长。

5.关于选举公司第十二届董事会职工监事的议案；

选举任东川先生为公司第十二届董事会职工监事。

6.关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会独立董事。

7.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举李弘先生为公司第十二届董事会非独立董事。

8.关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会独立董事。

9.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举李弘先生为公司第十二届董事会非独立董事。

10.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会非独立董事。

11.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会非独立董事。

12.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会非独立董事。

13.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会非独立董事。

14.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会非独立董事。

15.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会非独立董事。

16.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会非独立董事。

17.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会非独立董事。

18.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会非独立董事。

19.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；

选举魏四军先生为公司第十二届董事会非独立董事。

20.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案；