

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2025-019

## 江西省盐业集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月5日

● 本次股东大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)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东出席的士人召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025年6月5日 14点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山大道铜锣湾写字楼34楼大会议室

(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6月5日

至2025年6月5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大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:30;11:30-13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，应按相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大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    | 非累积投票议案                          | A股股东   |
| 1.01 | 2024年度董事会工作报告                    | √      |
| 1.02 | 2024年度监事会工作报告                    | √      |
| 1.03 | 2024年度报告全文及摘要                    | √      |
| 1.04 | 2024年度财务决算报告                     | √      |
| 1.05 | 2024年度利润分配预案                     | √      |
| 1.06 | 关于公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案 | √      |
| 1.07 | 关于公司及其子公司申请2025年度债务融资额度的议案       | √      |
| 1.08 | 2025年度定期定额投资计划                   | √      |

注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

1. 各议案的披露时间及披露媒体

相关议案见公司第二十二届董事会第三十六次会议、第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2025年3月20日、4月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：5.6

4. 涉及优先股股东回避表决的议案：6

回避表决的关联股东名称：江西省国有资产运营控股集团有限公司、江西省农业发展集团有限公司、江西盐业集团有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东，通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户委托投票，视乎其全部股东账户下的相间类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相间类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一投票结果为准。

四、涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，应按相关规定执行。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，应按相关规定执行。

(六)涉及公开征集股东投票权

不适用

五、会议审议事项

六、其他

七、联系方式

联系人及电话：张露、吴涛 jydb\_office@163.com 电话：0791-86370379 传真：0791-86379366

特此公告。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601065 江盐集团 2025/5/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

(二)法人股东由法定代表人出席的，持法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、代理人身份证复印件或其法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。

(三)登记时间：2025年6月3日(周一)9:00-11:30,14:00-16:00。

(四)登记地点：江西省省盐业集团股份有限公司董事会办公室。

(五)出席现场会议的股东请于登记时间前办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以采用信函或传真方式进行登记，以公司董事会办公室收到时间为准，不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

(二)与会股东交通和住宿费用自理。

(三)会议联系方式：地址及邮编：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号36楼董事会办公室(330038)

联系人及电话：张露、吴涛 jydb\_office@163.com 电话：0791-86370379 传真：0791-86379366

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025-05-15

附件1:授权委托书

授权委托书

江西省盐业集团股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席2025年6月5日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 重要事项提案名称 同意 反对 弃权

1 2024年度董事会工作报告

2 2024年度监事会工作报告

3 2024年度报告全文及摘要

4 2024年度财务决算报告

5 2024年度利润分配预案

6 关于公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案

7 关于公司及其子公司申请2025年度债务融资额度的议案

8 2025年度固定资产投资计划

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证件号：受托人身份证件号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

二、会议审议事项

三、特别决议议案：无

四、对中小投资者单独计票的议案：5.6

五、涉及优先股股东回避表决的议案：6

回避表决的关联股东名称：江西省国有资产运营控股集团有限公司、江西省农业发展集团有限公司、江西盐业集团有限公司。

六、其他

七、联系方式

联系人及电话：张露、吴涛 jydb\_office@163.com 电话：0791-86370379 传真：0791-86379366

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会

2025年5月15日

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-022

转债代码：118020 债券简称：芳源转债

## 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于“芳源转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：

● 证券代码：688148，证券简称：芳源股份

● 债券代码：118020，债券简称：芳源转债

● 转股价格：18.63元

● 转股时间：2023年3月29日至2028年9月22日

● 2024年8月28日至2025年1月14日，公司股票在连续30个交易日内已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%(即15.84元/股)，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬告广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1685号)同意注册，公司于2022年9月23日向不特定对象发行6,420,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金人民币64,200.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]J01号文同意，公司64,200.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：“芳源转债”，债券代码：“118020”。

根据相关法律法规规定及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日，初始转股价格为18.63元/股。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划终止以及部分激励对象离职，公司于2023年10月27日完成回购注销106名激励对象尚未解除限售的第一类限制性股票1,433,000股，自2023年10月30日起，“芳源转债”转股价格由18.63元/股调整为18.63元/股。

具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网(www.cnni.com.cn)披露的《关于“芳源转债”转股价格调整暨回购部分股票的公告》(公告编号：2023-085)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-020

焦点科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、监事会

## 关于公司2025年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况及核查意见的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大