



证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-21号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

为进一步强化和完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司及投资者的合法权益,公司根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及公司的董事和高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。现将有关情况公告如下:

- 一、董监高责任险方案
- 投保人:四川大西洋焊接材料股份有限公司
- 被保险人:公司及公司全体董事和高级管理人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)。
- 保费费用:不超过25万元/年(具体以保险合同为准)。
- 赔偿限额:不超过人民币3,000万元(具体以保险合同为准)。
- 保险期间:12个月(后续可按年续保或重新投保)。

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人;确定保险合同;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理与投保相关的其他事项等),以在今后董监高责任险保险合同期满时(或之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、履行的审议程序

2025年6月5日,公司召开第五届董事会第八十九次会议,审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》,公司全体董事作为被保险人均回避表决。

2025年6月5日,公司召开第五届监事会第五十二次会议,审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》,公司监事会同意为董事及高级管理人员购买董监高责任险。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、购买董监高责任险对公司的影响

本次购买董监高责任险符合《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定,有利于完善公司治理体系,降低运营风险,保障公司及董事和高级管理人员合法权益,促进责任人员履职尽责,保障公司健康发展。本次购买董监高责任险预计支付的费用标准在市场合理范围,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-18号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第八十九次会议决议公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八十九次会议于2025年6月5日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8人,实际参与表决董事8人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人)。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,《监事会议事规则》相应废止,并同意《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的修订。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的公告》。

二、审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》

鉴于公司董事作为被保险人,全体董事均需回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于购买董监高责任险的公告》。

三、审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年6月27日(星期五)在公司生产指挥中心二楼会议室召开2024年年度股东大会,审议如下议案(报告):

- 公司2024年度董事会工作报告;
- 公司2024年度监事会工作报告;
- 公司2024年年度报告及年度报告摘要;
- 公司2024年度内部控制评价报告;
- 公司2024年度财务决算报告;
- 公司2025年度财务预算方案;
- 公司2024年年度利润分配预案;
- 公司关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度报酬的议案;
- 公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案;
- 公司2024年度独立董事述职报告;

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2025-034

安徽皖通科技股份有限公司2024年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员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。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案(以下简称“分配方案”)已获公司2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过,分配方案为:以公司现有总股本425,431,749股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.300000元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送股。公司2024年年度股东大会决议公告详见2025年5月20日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、公司2024年的利润分配方案

公司2024年年度分配方案为:以公司现有总股本425,431,749股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.300000元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不缴纳个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化(税率征收)。

截至目前,公司的回购专用账户持有公司股份0股,公司保证在权益分派业务申请期间,不再进行回购业务相关操作,确保回购专用账户持股不发生变动。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.060000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.030000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2025-023

江西江南新材料科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于公司非独立董事辞职的情况

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“江南新材”)董事会于近日收到非独立董事吴鹏先生的辞职报告,吴鹏先生因公司内部工作调整原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,吴鹏先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴鹏先生辞任非独立董事后继续在担任副总经理、董事会秘书职务,将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会设职工代表董事一名,公司于2025年6月5日召开第一届职工代表大会第五次会议,经与会职工代表审议,同意选举吴鹏先生(简历详见附件)为公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任

- 公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案;
- 公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案;
- 公司关于追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2025年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案;
- 公司关于2025年度与天津合泰铝业业有限公司日常关联交易预计情况的议案;
- 公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接技术有限公司日常关联交易预计情况的议案;

- 公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案;
 - 公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案;
 - 公司关于购买董监高责任险的议案。
- 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
- 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于召开2024年年度股东大会的通知》。
- 特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-19号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届监事会第五十二次会议决议公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五十二次会议于2025年6月5日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实际参与表决董事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持,会议审议如下议案:

一、审议通过《公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司监事会同意取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,《监事会议事规则》相应废止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的公告》。

二、审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为,购买董监高责任险有利于完善公司治理体系,降低运营风险,保障公司及董事和高级管理人员合法权益,促进责任人员履职尽责,保障公司健康发展。公司监事会同意为董事及高级管理人员购买董监高责任险。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2025年6月6日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-20号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日分别召开第五届董事会第八十九次会议和第五届监事会第五十二次会议,审议通过《公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、为进一步提升公司治理水平,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

二、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》作全面修订,主要修订内容为:

(一)明确公司不设监事会或者监事,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权,删除《章程》“章节”内容,并调整相关内容表述;

(二)新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容,强化股东权利,贯彻落实独立董事制度改革要求,并进一步明确各专门委员会的职权;

(三)完善“内部审计”“章节”内容,补充相关要求,进一步强化内部审计机构在公司治理中的作用;

(四)根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规范要求作适应性修

订,例如:调整股东大会及董事会相关规定,完善减少注册资本政策等部分文字表述。

三、基于修订后的《公司章程》,公司拟对相关治理制度作如下调整:

(一)对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》作适应性修订。

(二)废止《监事会议事规则》。

以上事项尚需提交2024年年度股东大会审议,修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》自股东大会审议通过之日起生效。

修订后的《公司章程》及相关治理制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-22号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2024年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27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年年度股东大会
- (二)股东大会召集人: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
- 召开的日期时间:2025年6月27日 13:30分
- 召开地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
- (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27日至2025年6月27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,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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

3	公司2024年年度报告及年度报告摘要	√
4	公司2024年度内部控制评价报告	√
5	公司2024年度财务决算报告	√
6	公司2025年度财务预算方案	√
7	公司2024年年度利润分配预案	√
8	公司关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度报酬的议案	√
9	公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	√
10	公司2024年度独立董事述职报告	√
11	公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	√
12	公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案	√
13	公司关于追加2024年度与江苏申源日常关联交易额度及2025年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案	√
14	公司关于2025年度与天津合泰铝业有限公司日常关联交易预计情况的议案	√
15	公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接技术有限公司日常关联交易预计情况的议案	√
16	公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案	√
17.00	公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案	√
17.01	修订《公司章程》	√
17.02	修订《股东会议事规则》	√
17.03	修订《董事会议事规则》	√
17.04	修订《独立董事工作制度》	√
17.05	修订《关联交易管理制度》	√
18	公司关于购买董监高责任险的议案	√

注:江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-16已经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过,议案2已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过。详情请见公司于2025年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告。

议案17、议案18已经公司第五届董事会第八十九次会议审议通过,详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司第五届董事会第八十九次会议决议公告》。

- 特别决议议案:17
- 对中小投资者单独计票的议案:3,4,7,9,12,13,14,15,16
- 涉及关联股东回避表决的议案:12
- 应回避表决的关联股东名称:四川大西洋集团有限责任公司
- 股东投票注意事项

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2025-027

亿嘉和科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

- 截至本公告披露日,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东朱付云女士所持公司股份4,914,547万股,占公司当前总股本的23.80%。
- 朱付云女士近日将质押于中信银行股份有限公司南京分行的700万股公司股份办理了解除质押手续,本次解除质押的股份数量占其目前所有持有公司股份的14.24%。
- 本次部分股份解除质押后,朱付云女士累计质押公司股份1,550万股,占其所持公司股份的31.54%,占公司总股本比例7.51%;朱付云女士以及由其担任执行事务合伙人的南京瑞信创业投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“南京瑞信”)累计质押股份1,550万股,占所持公司股份总数的20.76%,占公司总股本的7.51%。

公司于近日收到控股股东朱付云女士通知,获悉其将质押于中信银行股份有限公司南京分行的700万股公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	持 股 数	持 股 比 例	本 次 解 除 质 押 股 份 数	本 次 解 除 质 押 后 尚 余 质 押 股 份 数	占 其 所 持 股 份 比 例	占 公 司 总 股 本 比 例	已 质 押 股 份 情 况	未 质 押 股 份 情 况
朱 付 云	49,145,400	23.80%	22,500,000	15,500,000	31.54%	7.51%	已 质 押 股 份 数	未 质 押 股 份 数
南 京 瑞 信	25,500,700	12.35%	0	0	0.00%	0.00%	已 质 押 股 份 数	未 质 押 股 份 数
合 计	74,646,100	36.15%	22,500,000	15,500,000	20.76%	7.51%	0	0

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2025-050

广汇能源股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告

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。

广汇能源股份有限公司(简称“公司”)于近日收到了控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(简称“广汇集团”)、福德美人寿保险股份有限公司(简称“福德寿险”)、深圳福德金睿控股有限公司(简称“福德金控”)提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,现将具体情况公告如下:

一、本次协议转让的基本情况

广汇集团于2025年5月16日与福德寿险、福德金控分别签署了《关于广汇能源股份有限公司股份转让协议》(简称“股份转让协议”),将所持公司无限售流通股股份638,561,096股、337,796,066股,占公司总股本的比例9.83%、5.20%,分别以协议转让方式转让给福德寿险、福德金控;本次协议转让数量合计976,357,162股股份,占公司总股本的15.03%。(具体内容详见公司2025-045号公告)

二、本次股份转让过户登记情况

公司目前收到的《证券过户登记确认书》确认了本次协议转让股份事项涉及的过户登记手续已全部办理完毕。后续广汇集团、福德寿险及福德金控均将按照《股份转让协议》及相关承诺履行款项支付、权利义务等约定,与公司前期披露的公告一致,未有其它另行安排事项的情形。

本次协议转让股份过户登记前后转让各方持股情况如下:

	股	份	性	质	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

三、其他相关说明

1. 本次协议转让符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在相关主体在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形,亦不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。

2. 本次协议转让不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3. 本次协议转让股份过户完成后,转让各方仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等制度有关股东减持限制、信息披露等相关规定。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月六日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-070
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司关于股票期权与限制性股票激励计划限制行权期间的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

因宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)计划开展2024年度权益分派工作,根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,现对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权自主行权时间进行限制,具体情况如下:

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已进入行权期的股票期权情况:

激励计划	行权期	行权代码	行权起止日期
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予	第三个行权期	0000009002	2025年12月25日至2025年12月29日

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)持有多个股东账户的股东,可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数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同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同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)股权登记日下午收市时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(具体情况详见下表),并可以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	600558	大西洋	2025/6/20

(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

1、登记时间:2025年6月25日、26日上午9:30—11:30,下午14:00—16:30;

2、登记地点:公司董事会办公室;

3、拟出席本次会议现场会议的股东或股东代理人登记方式:自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;法人股东请持法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;异地股东可以用传真或信函的方式进行登记(须在2025年6月26日下午16:30前传真或送达至公司,且在出席会议时提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

- 六、其他事项
- 联系地址:四川省自贡市自流井区丹阳街1号;
 - 联系电话:0813-5101327;
 - 传 真:0813-5109042;
 - 邮 编:643000;
 - 联系人:甘学雷、张雪梅;
 - 本次股东大会与股东的交通、通讯、食宿等费用自理。
- 特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年年度报告及年度报告摘要			
4	公司2024年度内部控制评价报告			
5	公司2024年度财务决算报告			
6	公司2025年度财务预算方案			
7	公司2024年年度利润分配预案			
8	公司关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度报酬的议案			
9	公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案			
10	公司2024年度独立董事述职报告			
11	公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案			
12	公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案			
13	公司关于追加2024年度与江苏申源日常关联交易额度及2025年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案			
14	公司关于2025年度与天津合泰铝业业有限公司日常关联交易预计情况的议案			
15	公司关于2025年度与四川大洋洲科创科技有限公司日常关联交易预计情况的议案			
16	公司关于2025年度与自研硬通金合有限限公司日常关联交易预计情况的议案			
17.00	公司关于取消董监高责任追偿的议案			
17.01	修订《公司章程》			
17.02	修订《股东会议事规则》			
17.03	修订《董事会议事规则》			
17.04	修订《独立董事工作制度》			
17.05	修订《关联交易管理制度》			
18	公司关于购买董监高责任追偿的议案			