



证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2025-036  
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次 会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2025年6月2日(星期一)以短信、微信、电子邮件等方式发出,会议于2025年6月5日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,以通讯表决方式出席会议的董事为张永辉先生。

本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长方辉云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》

公司为促进控股子公司浙江柔震科技有限公司(以下简称“柔震科技”)业务发展,拟按照柔震科技本次增资前6亿元估值以自有资金3,000万元对柔震科技进行定向增资,公司认购认缴科技全部新增注册资本75万元,对应本次交易后柔震科技全部股权的4.7619%(以下简称“本次增资”)。柔震科技其他股东放弃本次增资的优先认购权,本次增资完成后,柔震科技注册资本将由1,500万人民币增加至1,575万人民币,公司持有柔震科技的股权比例将由58.4333%变更为60.4127%。柔震科技仍然是公司控股子公司。

本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关法律法规及《公司章程》的规定,本次向控股子公司增资事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司董事会审议。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于向控股子公司柔震科技增资暨对外投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于制定公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》

为规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理,在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上,更好地履行公司社会责任,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规,结合公司实际情况,特制定《浙江洁美电子科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司对外捐赠管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。

三、审议并通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为加强公司的信息披露工作,规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转程序,确保公司信息及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》的有关规定,公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。

四、备查文件

1、《增资协议》;

2、《股东协议》;

3、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月6日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2025-037  
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于向控股子公司柔震科技增资 暨对外投资的公告

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、交易概况

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》,同意公司按照浙江柔震科技有限公司(以下简称“柔震科技”或“标的公司”)本次增资前6亿元估值以自有资金3,000万元对柔震科技进行定向增资。公司认购柔震科技全部新增注册资本75万元,对应本次交易后柔震科技全部股权的4.7619%(以下简称“本次增资”)。柔震科技其他股东放弃本次增资的优先认购权,本次增资完成后,柔震科技注册资本将由1,500万人民币增加至1,575万人民币,公司持有柔震科技的股权比例将由58.4333%变更为60.4127%。柔震科技仍然是公司控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关法律法规及《公司章程》的规定,本次向控股子公司增资事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司董事会审议。

二、增资的基本情况

1. 标的公司概况

名称:浙江柔震科技有限公司

统一社会信用代码证:91330481MA2TJFKM65

类 型:有限责任公司

住 所:浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇新合路6号1幢B区

法定代表人:方辉云

注册资本:1,500万元整

成立日期:2020年12月17日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;塑料制品制造;真空镀膜加工;高性能纤维及复合材料制造;新型塑料材料制造;新材料技术推广服务;塑料制品销售;石墨及碳素制品销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
浙江洁美电子科技股份有限公司	876.5003	58.4333%	951.5003	60.4127%
海宁市同母惠利企业管理合伙企业(有限合伙)	230.5496	15.3700%	230.5496	14.6381%
宁德新能源科技有限公司	145.8333	9.7220%	145.8333	9.2593%
海宁盈泰企业管理合伙企业(有限合伙)	104.1667	6.9447%	104.1667	6.6138%
伽晓华	46.75	3.1167%	46.75	2.9683%
吴小员	46.75	3.1167%	46.75	2.9683%
海宁盈泰企业管理合伙企业(有限合伙)	44.00	2.9333%	44.00	2.7937%
焦鑫鹏	5.45	0.3633%	5.45	0.3460%
合计	1500.00	100.0000%	1575.00	100.0000%

3. 标的公司最近一年又一期主要财务指标				
单位:元				
项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)		
资产总额	80,658,041.56	47,591,614.07		
负债总额	86,465,728.51	50,105,812.47		
其中:银行贷款总额	8,901,600.00	8,901,600.00		
净资产	-5,807,686.95	-2,514,198.40		
项目	2025年第一季度(未经审计)	2024年度(经审计)		
营业收入	442,813.21	3,448,384.92		
利润总额	-4,059,771.77	-39,924,772.80		
净利润	-4,059,771.77	-39,924,772.80		

4. 柔震科技系公司控股子公司,不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

公司拟就本次增资签署《增资协议》和《股东协议》,协议的主要内容如下:

1、《增资协议》

(1)协议签署方

A股代码:601166	A股简称:兴业银行	公告编号:临2025-028
优先股代码:360005	360012、360032	优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052	可转债简称:兴业转债	

## 兴业银行股份有限公司 关于赎回优先股的第二次提示性公告

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。

兴业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月、2015年6月、2019年4月分别完成三次,合计560亿元优先股发行,优先股分别称为“兴业优1”“兴业优2”和“兴业优3”(以下统称“三期优先股”)。经本公司董事会审议通过,并报国家金融监督管理总局(以下简称“金融监管总局”)审核同意,本公司拟于2025年7月1日起每期三期优先股,现将有关赎回事宜宣提示如下:

一、赎回规模

(一)兴业优1

本公司拟赎回全部已发行的“兴业优1”优先股1.3亿股,每股面值人民币100元,总规模130亿元。

(二)兴业优2

本公司拟赎回全部已发行的“兴业优2”优先股1.3亿股,每股面值人民币100元,总规模130亿元。

(三)兴业优3

本公司拟赎回全部已发行的“兴业优3”优先股3亿股,每股面值人民币100元,总规模300亿元。

二、赎回价格

根据三期优先股《非公开发行境内优先股募集说明书》,赎回价格为优先股面值加本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息,具体赎回价格根据赎回日期确定。应计息息的计算公式为:IA=Itxn/365

1)标的公司:浙江柔震科技有限公司

2)全体股东:浙江洁美电子科技有限公司、海宁市同母惠利企业管理合伙企业(有限合伙)、宁德新能源科技有限公司、海宁盈泰企业管理合伙企业(有限合伙)、伽晓华、吴小员、海宁盈泰企业管理合伙企业(有限合伙)、焦鑫鹏

(2)本协议的主要内容

各方同意按照有关中国法律、法规的规定增加柔震科技的注册资本,以达到柔震科技业务发展之目的。

柔震科技原注册资本为:人民币1,500万元。本次新增注册资本为:人民币75万元。本次增资后柔震科技的注册资本为:人民币1,575万元。公司以人民币3,000万元现金出资认缴柔震科技本次新增注册资本人民币75万元。

本次增资完成后,公司持有柔震科技951.50万元出资额,占柔震科技的出资比例为60.4127%。

2、《股东协议》

(1)协议签署方

1)标的公司:浙江柔震科技有限公司(协议中称“公司”)

2)控股股东:浙江洁美电子科技有限公司

3)实际控制人:实际控制人(与控股股东合称为“主要股东”)(公司和主要股东合称为“公司”)

4)其他股东:海宁市同母惠利企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“同母惠利”)、宁德新能源科技有限公司(以下简称“ATL”)、海宁盈泰企业管理合伙企业(有限合伙)、伽晓华、吴小员、海宁盈泰企业管理合伙企业(有限合伙)、焦鑫鹏

(2)本协议的主要内容

1)主要股东的不可转让承诺

主要股东承诺,只要ATL持有任何公司股权,在公司实现IPO之前,未经ATL事先书面同意,其不得直接或间接地向公司以外的其他股东或第三方转让公司的任何股权导致公司控制权发生变更;并且,未经ATL事先书面同意,主要股东均不得质押其持有的任何股权。ATL不同意该等股权转让时,也没有义务购买任何拟转让的股权,且其不购买也不会被视为同意相关转让。但以下情况除外:为实施经股东会审议通过的新增股权激励计划而发生的股权和/或合伙企业权益的转让。

2)优先清算权

(A)若公司在IPO之前发生资不抵债而导致的破产、解散、清算、或停业、其他类清算事项,则在中国法律法规和实践允许的最大范围内,公司应按以下顺序分配财产:

(a)在公司向股东分配清算财产之前应向ATL支付优先清算款(“优先清算款”),优先清算款为下述款项之和:(i)ATL增资认购对价;(ii)ATL增资认购对价自ATL增资交割日2022年5月6日起至上述清算、解散或停业等事项发生时,按年利率8%计算的单利(不足一年的按该年度实际经过的天数除以365天计算);(iii)公司已宣布或应支付但尚未向ATL支付的所有利润、股息和红利。

(b)在公司向ATL全额支付了优先清算款后,公司所有剩余的可依法律向股东分配的资金和资产应在除ATL以外的其他公司股东之间,按照同等或的支付级别并按各公司股东届时分别持有的公司股权的比例,按比例分配。

(B)为本协议目的,“类清算事项”为:非因资不抵债而导致的解散、清算或停业事项,导致公司股东不能拥有存续实体多数表决权的兼并、收购、控制权变更、合并或其他任何交易或系列交易;或公司的全部或者部分资产、知识产权被出售、出租、许可或以其他方式转让。

(C)控股股东特别承诺,若违反中国法律法规的强制性规定,ATL不能直接实现前述清算优先权,则控股股东和届时其他公司股东应采取一切可行的配合措施(包括但不限于在其获得分配的清算财产后立即将相应部分支付给ATL或指示公司清算委员会将其可获得的清算财产的相应部分支付给ATL等),以使ATL能够最大程度地获得本协议下约定的优先清算款。

3)ATL回购权

(A)回购情形

在公司合格IPO或合格并购前,如发生下列任一情形(“回购条件”),ATL有权要求控股股东或者公司(“回购义务主体”)回购ATL所持有的公司部分或全部股权(“回购权”):

(a)公司未能在本协议签署之日起5年内完成IPO或合格并购,或公司或主要股东出现任何对IPO或合格并购造成实质性障碍的变化,致使公司在本协议签署之日起5年内完成IPO或合格并购的目的无法实现;

(b)公司方实质性违反任何与ATL增资有关的交易文件(包括但不限于《ATL增资协议》及《ATL补充协议》)项下的任何声明保证和其他义务(各方同意,公司方与其他公司股东或其他第三之间签署存在任何约定(无论书面或者口头),如导致ATL于《ATL增资协议》及《ATL补充协议》项下的各项权利无法行使,应视同于实质性违反任何与ATL增资有关的交易文件);

(c)ATL或其关联方(包括TDK Corporation)因公司的任何行为(包括但不限于企业社会责任事项及知识产权、技术秘密侵权事项)而遭受损失,包括但不限于经济、信用、声誉或其他任何形式的实际损失;

(d)公司方重大违约,且未能在ATL要求的期限内予以纠正和补偿;

(e)任何其他公司股东根据其拥有的权利要求控股股东或公司进行回购。

(B)回购价格

ATL有权在前述任一情形发生后要求控股股东或公司以现金方式回购ATL持有的全部或者部分标的公司股权,ATL股权投资对应的回购价格为ATL投资金额加上投资期间按8%(单利)计算的本息之和并扣除ATL已从公司取得的累计分红金额。投资期间(即计息时间)为从ATL实际支付投资价款之日起至控股股东或公司实际支付完毕全部回购价款之日止(不含当日);在符合回购程序所载时间限制的前提下,ATL接受公司寻找的其他投资者以前述价格收购ATL持有的公司股权,回购义务主体对该投资者的收购义务承担连带责任。

(C)回购程序

ATL应在知悉回购条件达成后的6个月内(该期限可经ATL和回购义务主体协商后通过签署书面文件的方式予以延长)向回购义务主体发出回购权的书面通知,回购义务主体应在ATL发出要求回购股权的通知之日起三十(30)个工作日内,与ATL签署股权回购协议并支付回购价款。回购义务主体明确同意并承诺,其应就回购义务主体履行本协议第3条下的约定,购买相应ATL所持公司股权采取一切必要的行动(包括但不限于取得公司董事会、股东大会的批准、修订公司章程、及时办理相关变更登记手续等),以使ATL相关股权的转让得以顺利完成。

如回购义务主体未能依照本协议第3条)的约定在ATL要求回购后二(2)个月内支付股权回购价款,则除本协议约定和法律赋予的其他救济方式之外,ATL还有权要求公司以减资或其他方式履行上述回购义务,以实现ATL的退出,其他公司股东不同意予以配合。

(D)回购权性质

明确起见,ATL要求回购义务主体回购股权的回购权其性质为ATL依据本协议所享有的卖出选择权(put option),属于法律上的形成权,ATL向回购义务主体发出的回购权的通知属于形成权文件,该通知一经到达回购义务主体,该通知所载明的股权转让即立即生效,回购义务主体向ATL支付第3)(B)条规定的回购价款的义务即成就和生效并且在第30个工作日到期。ATL与回购义务主体之间根据本协议第3)(C)条签署的股权回购协议仅为办理股权过户所需手续性文件,即使未能签署股权回购协议,并不影响回购义务主体向ATL支付回购价款的义务的产生、生效和履行。

4)吴小员和伽晓华回购权

自本协议生效之日起的任何时间,吴小员和或伽晓华有权要求控股股东或公司以现金方式回购其持有的全部或者部分公司股权,回购价格如下:(1)如果吴小员和/或伽晓华在2030年1月1日(含当日)前要求回购,则回购价格按照每人各自所持有的全部股权对应的价值人民币壹佰柒拾壹万肆仟壹佰陆拾陆元陆角柒分(\$5,000,000×46.75/1500=1,714,166.67元)为基准,加计该回购价款自2025年1月1日起至实际收购日止,按照中国人民银行同期贷款利率计算的单利利息;(2)如果吴小员和/或伽晓华在2030年1月1日(不含当日)后要求回购,则回购价格参考公司最近一轮融资估值或第三方评估机构出具的评估值(孰高,但最低值为人民币11,000万元),回购价格= 估值 × 回购股权比例。在回购价格的计算中,将扣除吴小员和或伽晓华已从公司取得的累计分红金额。本条所涉估值对应的注册资本为人民币1,500万元,公司后续增资不影响上述估值口径。

吴小员和/或伽晓华行使上述回购权利的,应向控股股东或公司发出回购权的书面通知,控股股东或公司收到回购通知之日起二(2)个月内,与吴小员和或伽晓华先生签署股权回购协议、履行上述回购义务,并支付回购价款。公司其他股东同意并将配合控股股东或公司履行该回购义务。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司柔震科技进行增资,是为了满足其经营发展需要,优化资本结构,提高其综合竞争力,加速其在复合集流体产品领域的产能扩张节奏,提升其为下游动力电池生产企业的配套供货能力。

本次增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响。增资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、《增资协议》;

2、《股东协议》;

3、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月6日

A股代码:601166	A股简称:兴业银行	公告编号:临2025-028
优先股代码:360005	360012、360032	优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052	可转债简称:兴业转债	

## 兴业银行股份有限公司 关于赎回优先股的第二次提示性公告

IA:指本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息;

B:指优先股股东持有的将被赎回的优先股票面总金额;

i:指优先股当年股息率;

t:指计息天数,即从本公司宣告赎回的公告日的计息年度首日起至赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

三、赎回时间

2025年7月1日。

四、付款时间及方法

本公司于2025年7月1日向三期优先股股东支付其所持有的优先股票面金额和2025年1月1日至2025年6月30日持有期间的股息。

五、赎回程序

本公司2013年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》,2017年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》,授权本公司董事会,并由董事会授权执行董事、行长在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、市场情况及金融监管总局批准,全权行使与赎回相关的所有事宜。本公司董事会于2025年3月27日审议通过了《关于行使三期优先股赎回权的议案》。本公司已收到金融监管总局答复,对赎回三期优先股无异议。

特此公告。

兴业银行股份有限公司  
董事会  
2025年6月5日

# 信息披露 | Disclosure B58

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2025-027

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司 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26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26日 14点00分
- 召开地点:南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
- (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26日
- 至2025年6月26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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。
- (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股票股东类型

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年年度报告及摘要	√
2	2024年度财务决算报告	√
3	关于2024年度不进行利润分配的议案	√
4	2024年度董事会工作报告	√
5	2024年度监事会工作报告	√
6	关于董事薪酬的议案	√
7	关于监事薪酬的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月21日和2025年6月5日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和第五届董事会第九次会议审议通过,详情请见公司分别于2025年4月23日和2025年6月6日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

2、特别决议议案:9

3、中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能生效。

(三)本所认可的其他方式网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	603900	莱绅通灵	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、自然人股东,持本人身份证;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证。			
2、法人股东,法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席本次会议本人身份证办理登记。			
3、异地股东可通过邮件、电话等方式办理登记,并提供上述第1.2条规定的有效证件的复印件或扫描件。			

证券代码:000736	证券简称:*ST中地	公告编号:2025-063
债券代码:149610	债券简称:21中交债	
债券代码:148385	债券简称:23中交04	
债券代码:148551	债券简称:23中交06	
债券代码:134164	债券简称:25中交01	
债券代码:133965	债券简称:25中交02	
债券代码:134197	债券简称:25中交03	

## 中交地产股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席的情况

会议(一)现场会议召开时间:2025年6月5日14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门内大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长靳志成

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本公司股份总数为747,098,401股,本次股东大会议案有表决权的股份总数为357,419,096股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共297人,代表股份433,718,787股,其中有表决权股份数为44,039,482股,公司有表决权股份总数的12.3215%。具体情况如下:

1.出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份389,679,305股,其中有表决权股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。

2.参加网络投票的股东296人,代表股份44,039,482股,占公司有表决权股份总数的12.3215%。

3.参与表决的中小投资者(持有公司总股份5%以下股份的股东,以下同)296人,代表股份44,039,482股,占公司有表决权股份总数12.3215%。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;2.提案审议表决情况

九州通积极拓展医药工业自产及OEM业务,持续增品种、提品质,形成具有市场竞争力的产品集群,助力“新产业”战略落地。2024年实现销售收入30.07亿元,同比增长21.49%;其中,公司产品旗下京丰制药业绩持续增长。2024年实现营业收入5.92亿元,同比增长26.92%。

本次倍他米松磷酸钠注射液(化学药品注册3类)获批上市,标志着该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。该药品获批上市有利于扩大其市场份额,并进一步丰富公司注射剂产品管线,提升公司在注射剂产品市场的竞争力,助力公司医药工业自产业务持续、稳健发展。

受国际宏观经济、市场环境等因素影响,该药品未来的生产和销售规模存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

九州通医药集团股份有限公司  
董事会  
2025年6月5日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-040

## 九州通医药集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络投票的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信(企企企企企企),或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(周四)14:00-16:40。届时公司高管将在在线就公司经营成果、业绩亮点、权益分派、ESG实践及“三新两化”战略实施情况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司  
董事会  
2025年6月5日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2025-047

## 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 证券简称变更实施公告

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:

- 变更后的股票证券简称:富维股份,股票证券代码“600742”保持不变
- 证券简称变更日期:2025年6月11日
- 公司董事会审议变更证券简称的情况

长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》,上述议案已经公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2025年4月10日、2025年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

二、公司证券简称变更的原因

1. 公司作为中国汽车零部件行业的领军企业,在汽车内外饰系统开发、轻量化材料创新应用及智能视觉技术研发三大核心领域深耕多年,形成了显著的技术优势和产业积累。此次更名是公司深入贯彻落实“四化战略”之一性化战略,推进集团化发展战略的重要举措,标志着公司降低对单一集团化客户的依赖,提升市场化运营能力,聚焦技术研发与创新,抢占行业技术

4、登记时间:2025年6月23-24日

5、登记地点:南京市雨花台区花神大道19号公司证券法务部

6、登记邮箱:603900@leyesen1855.com

7、登记电话:025-52486808

六、其他事项

1、会议开始前10分钟将停止现场参会登记。

2、与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会  
2025年6月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

莱绅通灵珠宝股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26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:

委托人持优先股数:

委托人持股票期权数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年年度报告及摘要			
2	2024年度财务决算报告			
3	关于2024年度不进行利润分配的议案			
4	2024年度董事会工作报告			
5	2024年度监事会工作报告			
6	关于董事薪酬的议案			
7	关于监事薪酬的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《股东会议事规则》的议案			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2025年6月6日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对