



证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-036号

云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第二十九次会议通知及材料于2025年6月5日以邮件的方式发出,会议于2025年6月6日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔慨然女士主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。
- 同意选举相恒来先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
- 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-037号《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
- 2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
- 公司定于2025年6月23日召开公司2025年第三次临时股东大会。
- 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-038号《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
- 三、《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
- 四、会议决定将以下议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议:
- 1、《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。
- 特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-037号

云南城投置业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况
- 近日,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)董事会收到公司独立董事施谦先生递交的书面辞职报告。施谦先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会委员的相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
- 施谦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人,且独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的相关规定,辞职报告将于公司召开股东大会选举产生新

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-040

金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议通知于2025年6月3日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
- 2、本次会议于2025年6月6日以通讯会议的方式召开。
- 3、会议参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,收到有效表决票8张。
- 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 1、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
- 表决结果:票同同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见2025年6月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(以下简称“指定报纸、网站”)刊登的《金陵药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
- 三、备查文件
- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。
- 金陵药业股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-041

金陵药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会。
- (二)股东大会召集人:公司董事会。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》,决定召开2024年年度股东大会。
- (三)会议召开合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
- (四)会议召开日期和时间:
- 1、现场会议时间:2025年6月27日 14:00。
- 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年6月27日9:15-15:00。
- (五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的股东可以通过以上网络投票系统内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- (六)会议的股权登记日:2025年6月23日
- (七)出席对象:
- 1、截至2025年6月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见附件2),该委托代理人不必是本公司股东。
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- (八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 列明打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《公司2024年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于公司2025年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于2024年度公司董事薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于2024年度公司监事薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《公司2024年年度报告及报告摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>

- (一)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- (二)提案第8为关联交易,关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对第8项提案的表决。
- (三)以上提案已经公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2025年3月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
- (四)上述所有议案针对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将计票结果进行公开披露。
- 三、会议登记方法
- (一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授权委托书请见附件2),信函或传真须在2025年6月26日17:00之前送达或传真到公司,采用传真登记的请发送传真后

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2025年6月7日

- 任独立董事后生效,在辞职报告生效之前,施谦先生将按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定,继续履行独立董事职责。
- 公司及公司董事会对施谦先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定,并表示衷心的感谢!
- 二、补选独立董事的情况
- 2025年6月6日,公司召开了第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》,同意选举相恒来先生(简历附后)为公司第十届董事会独立董事,相恒来先生的任职资格已经董事会提名委员会事前审核通过。
- 股东大会审议通过后,相恒来先生将担任公司第十届董事会独立董事,并担任董事会审计委员会主席职务,战略及风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务,其任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起,任期与第十届董事会任期保持一致,独立董事薪酬按照公司股东大会审议通过的《关于公司独立董事津贴的议案》执行,按月发放。
- 相恒来先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过,本事项尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。
- 三、备查文件
- 1、公司第十届董事会第二十九次会议决议;
- 2、公司董事会提名委员会2025年第四次决议。
- 特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025年6月7日

- 附件:独立董事候选人简历
- 相恒来先生简历
- 相恒来,男,1978年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生,会计学专业,正高级会计师,中国注册会计师。持澳大利亚注册会计师、法律职业资格、税务师、资产评估师、企业法律顾问、企业管理咨询师、高级企业合规师证。
- 曾任:中审亚太会计师事务所有限公司云南分所部门主任,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所部门主任、咨询总监,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所合伙人。
- 现任:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所高级合伙人、所友。
- 相恒来先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《云南城投置业股份有限公司章程》等相关规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-038号

云南城投置业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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23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

- 进行电话通讯。本公司不接受电话方式办理登记。
- (二)登记时间:2025年6月26日(8:30-11:30,14:00-17:00)。
- (三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会办公室(战略研究部)。
- (四)登记和表决时需提交的相关文件:1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及受托人身份证办理登记;2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡办理证明;委托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
- (五)注意事项
- 1、会议费用:出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
- 2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
- (六)会议联系方式:
- 联系地址:南京市中央路238号公司董事会办公室(战略研究部)
- 邮政编码:210009
- 联系电话:025-83118511 传真:025-83112486
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 五、备查文件
- 1、金陵药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。
- 金陵药业股份有限公司董事会
2025年6月6日

- 附件1:参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1、投票代码:360919。
- 2、投票简称:金陵药业。
- 3、填报表决意见:
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票时间:2025年6月27日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过互联网投票系统的投票程序
- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月27日9:15,结束时间为2025年6月27日15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 附件2:

金陵药业股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会,并代表本人(本公司)依授权委托书指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可行使表决权,其行使表决权所产生的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《公司2024年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于公司2025年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于2024年度公司董事薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于2024年度公司监事薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《公司2024年年度报告及报告摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>			

- 委托人:
- 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
- 持股数: 股 委托人股东账户:
- 委托人签名:
- (法人股东加盖公章)
- 被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
- 委托日期:二〇二五年 月 日
- 注1:授权委托书剪报、复制或按以上格式自制均有效;2、本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;3、委托人为法人,应加盖公章并由法定代表人签字。

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2025-026

湖北双环科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日活动的公告

- 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。
- 为进一步加强与投资者的互动交流,湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加湖北省证监局、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”,现将相关事项公告如下:
- 本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众账号、金融财经,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)16:00-16:40。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流及互动,欢迎广大投资者踊跃参与!
- 特此公告!
- 湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第三次临时股东大会
- (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)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年6月23日 14点00分
- 召开地点:昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17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23日至2025年6月23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
- 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	《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

- 1、该议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2025-036号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告》,临2025-037号《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
- 2、对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 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网站说明。
- (二)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之和。
- 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参加投票,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。
- (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。

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2025-025

恒天海龙股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 1、本次股东大会无否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1、会议召开的时间:2025年6月6日9:30
- (2)网络投票时间:
- 采用交易系统投票的时间:2025年6月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
- 采用互联网投票的时间:2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。
- 2、召开地点:山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼
- 3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:董事长李长彬
- 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
- (二)会议的出席情况
- 股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东723人,代表股份316,175,664股,占公司有表决权股份总数的36.5953%。
- 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份290,427,847股,占公司有表决权股份总数的33.6152%。
- 通过网络投票的股东717人,代表股份25,747,817股,占公司有表决权股份总数的2.9801%。
- 中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东720人,代表股份28,125,417股,占公司有表决权股份总数的3.2553%。
- 其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,377,600股,占公司有表决权股份总数的0.2752%。
- 通过网络投票的中小股东717人,代表股份25,747,817股,占公司有表决权股份总数的2.9801%。
- 公司董事、监事、高级管理人员均出席了会议,山东中强律师事务所的代表列席了会议。
- 二、议案审议和表决情况
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:
- 1、《恒天海龙股份有限公司2024年度财务报告及审计报告》
- (1) 总表决情况:
- 同意222,749,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.4514%;反对2,922,567,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7188%;弃权1,169,300股(其中,因未投票默认弃权463,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3698%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意22,749,967股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8881%;反对2,405,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9544%;弃权1,169,300股(其中,因未投票默认弃权463,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1575%。
- (2) 表决结果:通过。
- 2、《恒天海龙股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》
- (1) 总表决情况:
- 同意222,705,742股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.4374%;反对2,922,897股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.1841%;弃权1,196,825股(其中,因未投票默认弃权473,925股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3785%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意22,705,742股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.7309%;反对4,222,650股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0138%;弃权1,196,825股(其中,因未投票默认弃权473,925股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2553%。
- (2) 表决结果:通过。
- 3、恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬(津贴)金额的议案
- (1) 总表决情况:
- 同意310,524,039股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2126%;反对4,458,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4100%;弃权1,193,325股(其中,因未投票默认弃权485,725股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3774%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意22,473,792股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.9062%;反对4,458,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.8509%;弃权1,193,325股(其中,因未投票默认弃权485,725股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2429%。
- (2) 表决结果:通过。
- 4、《恒天海龙股份有限公司2024年度董事会工作报告》
- (1) 总表决情况:
- 同意222,657,642股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.4222%;反对2,920,497股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.1896%;弃权1,227,325股(其中,因未投票默认弃权485,725股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3882%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意22,657,642股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.5599%;反对4,240,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0763%;弃权1,227,325股(其中,因未投票默认弃权485,725股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3638%。
- (2) 表决结果:通过。
- 5、《恒天海龙股份有限公司2024年度监事会工作报告》
- (1) 总表决情况:
- 同意310,690,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2652%;反对4,261,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3478%;弃权1,223,525股(其中,因未投票默认弃权485,725股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3870%。
- 中小股东总体表决情况:

- (一) 总表决情况:
- 同意222,634,342股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.4148%;反对2,932,897股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.2663%;弃权1,008,225股(其中,因未投票默认弃权498,825股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3189%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意22,634,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4770%;反对4,482,650股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.9382%;弃权1,008,225股(其中,因未投票默认弃权498,825股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5848%。
- (2) 表决结果:通过。
- 6、《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
- (1) 总表决情况:
- 同意310,639,738股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2492%;反对4,549,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4389%;弃权986,376股(其中,因未投票默认弃权497,825股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3120%。
- 中小股东总体表决情况:
- 同意22,589,918股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3176%;反对4,549,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1753%;弃权986,376股(其中,因未投票默认弃权497,825股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5071%。
- (2) 表决结果:通过。
- 三、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:山东中强律师事务所。
2. 律师姓名: 胡明 谢芳兰
3. 本所律师认为恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次会议文件的表程序和表决结果均合法有效。
- 四、备查文件
- 1、《恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
- 2、《关于恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。
- 恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-045
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划部分 股票期权注销完成的公告

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个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司2024年第四次临时股东大会的授权,于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意对不再具备激励资格的激励对象及首次授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件的股票期权合计916.50万份进行注销。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述916.50万份股票期权注销事宜已于2025年6月6日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月7日

- 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	600239	云南城投	2025/6/6

- (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、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年6月17日16:00)。
- 2、登记手续:法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、授权委托书及受托人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
- 3、登记时间:2025年6月17日9:30-11:30 14:30-16:00
- 4、登记地点:昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室
- 六、其他事项
- 1、联系方式
- 联系 人:王毅 杨悦
- 邮政编码:650034
- 联系电话:0871-67199767
- 传 真:0871-67199767
- 2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。
- 特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025年6月7日

附件1:授权委托书 授权委托书

云南城投置业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

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	《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》			

- 委托人签名(盖章): 受托人签名:
- 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
- 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“√”,对于委托人在本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。

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-042

中国银河证券股份有限公司 2025年度第四期短期融资券兑付 完成的公告

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个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日成功发行了中国银河证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币20亿元,票面利率为2.08%,短期融资券期限为92天,兑付日期为2025年6月5日。(详见本公司于2025年3月6日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券发行结果公告》)。

2025年6月5日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币2,010,485,479.45元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2025年6月7日