

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。公司董事长孔薇然女士主持会议，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《关于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《关于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2025年第三次临时股东大会的公告》。

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相恒来先生递交的书面辞职报告。相恒来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。

相恒来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》、《法律、法规、规章的有关规定》，辞职报告将由公司召开股东大会选举产生新的独立董事。

二、独立董事辞职及补选独立董事的议案

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》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。

三、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

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:2025-040

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.会议应出席与表决董事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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东类型：金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：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年度股东大会的议案》，决定召开2024年度股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《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公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一表决权重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

(六)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的本公司股东，均有权出席股东大会，并可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)，该股东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：南京市中心路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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	
4.00	《公司2024年度利润分配预案》	
5.00	《关于公司2025年度聘任财务报表审计会计师事务所的议案》	
6.00	《关于公司2025年度内部控制审计会计师事务所的议案》	
7.00	《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》	
8.00	《关于2024年度日常关联交易情况的议案》	
9.00	《关于2024年度董事薪酬的议案》	
10.00	《关于2024年度监事薪酬的议案》	
11.00	《公司2024年度报告及报告摘要的议案》	

(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)上述决议将对中小投资者(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，公司将对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

特此公告。

金陵药业股份有限公司

董事会

2025年6月7日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2025-037

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

2025年5月营业收入简报

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：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技股份有限公司(以下简称“臻鼎科技”)为台湾地区上市公司，臻鼎科技按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。

公司2025年5月合并营业收入为人民币259,801万元，较去年同期的合并营业收入增加22.43%。

特此公告。

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任委员、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年第四次会议决议。

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

(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)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间：2025年6月23日 14:00-00分

召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优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，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
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》	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的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》上刊登的临2025-036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

3.股东大会议票注意事项

(一)本公司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(vote.einfo.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，具体操作请参见互联网投票平台网站说明。