



股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2025-042

海信家电集团股份有限公司 关于2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、海信家电集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次符合解除限售条件的激励对象共计458名,可解除限售的限制性股票数量为6,397,866股。

2、本公司为A+H上市公司,A股目前股本为926,026,997股,H股目前股本为459,589,808股,本次可解除限售的限制性股票6,397,866股占本公司目前总股本1,385,616,805股的0.46%。

3、本次解除限售的限制性股票限售起始日期为2023年5月23日,承诺的限售期限为24个月,上市流通日为2025年6月13日。

本公司于2025年5月30日召开第十二届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意458名激励对象获授限制性股票,本次可申请解除限售的数量为6,397,866股,占本公司目前总股本的0.46%,同意本公司按照《2022年A股限制性股票激励计划》相关规定办理本次解除限售的相关事宜。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和审批情况

(一)2022年12月30日,本公司召开第十一届董事会2022年第十次临时会议,审议及批准《关于2022年A股限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理方法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,本次激励计划的激励对象总人数为596人,拟授予的限制性股票数量为2,961.80万股,自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月后每期解锁40%、30%、30%,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

同日,本公司召开第十一届监事会2022年第四次会议,审议及批准《关于2022年A股限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理方法》的议案》及《关于核实公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案,本公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并发表相关核查意见。

(二)2023年1月3日至2023年1月13日,本公司对激励对象名单的姓名和职务在本公司内部进行了公示。截至公示期满,本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月17日,本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

(三)2023年2月28日,本公司召开2023年第二次临时股东大会,2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会,审议及批准《关于2022年A股限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理方法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本公司实施本次激励计划获得股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的授权,董事会按照确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

同日,本公司披露了《海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2023年2月28日,本公司召开第十一届董事会2023年第三次临时会议,第十一届监事会2023年第一次会议,审议及批准《关于2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,本公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(五)2023年5月22日,本公司披露了《关于2022年A股限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》,本公司2542,200万股A股限制性股票已于2023年5月23日上市,占本次限制性股票激励计划公告时公司总股本的1.87%,本次激励计划实际授予登记人数为511人,放弃认购85人,授予价格为6.64元/股。本次发行后,本公司总股本为1,362,725,370股变更为1,388,147,370股。

(六)2023年6月8日,本公司召开第十一届董事会2023年第七次临时会议,第十一届监事会2023年第五次会议,审议及批准《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意对5名激励对象(其中4名激励对象回购注销后不再具有激励资格)已获授但尚未解除限售的限制性股票212,000股进行回购注销,监事会对该事项发表了同意的意见。

(七)2023年8月28日,本公司召开第十一届董事会2023年第三次会议,第十一届监事会2023年第六次会议,审议及批准《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》,同意将2022年A股限制性股票激励计划回购价格由6.64元/股调整为6.17元/股,监事会对该事项发表了同意的意见。

(八)2023年11月1日,本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》,本公司于2023年10月31日完成212,000股A股限制性股票回购注销,本公司总股本由1,388,147,370股变更为1,387,935,370股。本次办理完成后,本公司2022年A股限制性股票激励计划授予限制性股票数量剩余25,210,000股,本激励计划激励对象共有507人。

(九)2024年1月8日,本公司召开第十一届董事会2024年第一次临时会议,第十一届监事会2024年第一次会议,审议及批准《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意对21名激励对象(其中16名激励对象回购注销后不再具有激励资格)已获授但尚未解除限售的限制性股票768,000股进行回购注销,监事会对该事项发表了同意的意见。

(十)2024年6月1日,本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》,本公司于2024年5月30日完成768,000股A股限制性股票回购注销,本公司总股本由1,387,935,370股变更为1,387,167,370股。本次办理完成后,本公司2022年A股限制性股票激励计划授予限制性股票数量剩余24,442,000股,本激励计划激励对象共有486人。

(十一)2024年6月3日,本公司召开第十一届董事会2024年第五次临时会议,第十一届监事会2024年第四次会议,审议及批准了《关于2022年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本公司董事会认为本公司2022年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,激励对象获授的限制性股票为8,239,035股,符合解除限售条件的激励对象共计485名,对应可解除限售股份为8,999,035股,同意本公司对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应解除限售相关事宜。

同日,本公司审议及批准了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意对107名激励对象(其中3名激励对象回购注销后不再具有激励资格)已获授但尚未解除限售的限制性股票1,156,965股进行回购注销。

(十二)2024年6月13日,本公司2022年A股限制性股票中485名激励对象的限制性股票上市流通,解除限售的股份数量为8,999,035股。

(十三)2024年8月6日,本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》,本公司于2024年8月2日完成1,156,965股A股限制性股票回购注销,本公司总股本由1,387,167,370股变更为1,386,010,405股。本次办理完成后,本公司2022年A股限制性股票激励计划未解除限售股份数量为14,286,000股,本激励计划激励对象共有483人。

(十四)2024年12月13日,本公司召开第十二届董事会2024年第五次临时会议,第十二届监事会2024年第四次会议,审议及批准了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意对17名激励对象(其中11名激励对象回购注销后不再具有激励资格)已获授但尚未解除限售的限制性股票393,600股进行回购注销,回购价格为6.157元/股,监事会对该事项发表了同意的意见。

(十五)2025年5月27日,本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》,本公司于2025年5月23日完成393,600股A股限制性股票回购注销,本公司总股本由1,386,010,405股变更为1,385,616,805股。本次办理完成后,本公司2022年A股限制性股票激励计划未解除限售股份数量为13,892,400股,本激励计划激励对象共有472人。

(十七)2025年5月30日,本公司召开第十二届董事会2025年第三次临时会议,第十二届监事会2025年第三次会议,审议批准了《关于2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本公司董事会认为本公司2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,符合解除限售条件的激励对象共计458名,对应可解除限售股份为6,397,866股,同意本公司对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应解除限售相关事宜。

同日,本公司审议及批准了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,鉴于本公司2022年A股限制性股票激励计划中6名激励对象离职,82名激励对象职务调整,82名激励对象绩效考核达标或不达标,同意对上述共计96名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票755,634股进行回购注销。

二、本次激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)限售期届满

根据《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划》(草案)》(《激励计划》)的相关规定,本激励计划的限制性股票数量自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月后每期解锁40%、30%、30%,本激励计划第二个限售期为自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起,解除限售比例为授予限制性股票总数的30%。本公司2022年A股限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成日为2023年5月23日,因此,限制性股票的第二个限售期已于2025年5月23日届满。

2025年6月10日

证券代码:000298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-058号

安琪酵母股份有限公司 关于董事辞职并选举职工董事的公告

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、董事辞职的说明

近日,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事王燕山的书面辞职申请书,因公司业务调整,申请辞去公司第十届董事会董事,同时辞去战略与可持续发展委员会和提名委员会委员职务。辞职后,王燕山仍在公司担任副总经理。

二、选举职工董事的说明

为保障公司董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》

证券代码:002953 证券简称:日丰电缆 公告编号:2025-036

广东日丰电缆股份有限公司 关于政府有偿收回土地使用权的进展公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于政府有偿收回公司土地使用权的议案》。同意安徽蚌埠高新技术产业开发区管理委员会有收回公司全资子公司安徽日丰科技产业有限公司(以下简称“安徽日丰”)拥有位于蚌埠高新区长征南路东侧、美蓉路北侧,土地用途为工业,土地面积为66,666.67平方米的国有建设用地使用权(包含地块内房地产和附属物)。经过评估,该收回地成本费用总额为2,541.5499万元,具体内容详见公司于2024年6月17日披露在巨潮资讯网上的《关于政府有偿收回子公司土地使用权的公告》(公告编号:2024-059)。

2025年6月10日

(二)第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

解除限售条件		条件成就说明
1.公司发生以下任一情况: (1)最近一个会计年度财务报告经注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;		公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2.激励对象未发生以下任一情况: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及交易所认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者被市场禁入措施; (4)有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。		激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3.公司层面业绩考核		
注:(1)上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除本期其他股权激励计划激励对象行权所产生的股权激励支付费用的影响作为计算依据。(2)上述考核指标不属于公司对投资者作出的业绩承诺。		
考核期间	该考核年度应完成的考核指标	净利润增长率(A)
第二个解除限售期	2024年度净利润较2021年增幅	30%
第三个解除限售期	2025年度净利润较2021年增幅	50%
考核标准		公司层面解除限售比例(C)
净利润增长率(A)		A≥30% B=100% A≥0%&A<30% B=70% A<0% B=0%
注:本次未满足解除限售条件的股份为731,634股,共计458名激励对象,其中: (1)个人考核评级S/A/B的激励对象为378名,对应解除限售比例为100%; (2)个人考核评级C/D的激励对象为80名,对应解除限售比例为70%。		
考核标准	业绩完成度	公司层面解除限售比例(C)
净利润增长率(A)		A≥30% B=100% A≥0%&A<30% B=70% A<0% B=0%
注:本次未满足解除限售条件的股份为731,634股,共计458名激励对象,其中: (1)个人考核评级S/A/B的激励对象为378名,对应解除限售比例为100%; (2)个人考核评级C/D的激励对象为80名,对应解除限售比例为70%。		
考核标准	业绩完成度	公司层面解除限售比例(C)
净利润增长率(A)		A≥30% B=100% A≥0%&A<30% B=70% A<0% B=0%

综上所述,董事会认为《激励计划》中设定的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的授权的授权,董事会同意本公司按照《激励计划》相关规定办理本次解除限售的相关事宜。

三、限制性股票的解除限售的具体情况

1、本次可解除限售的限制性股票对象人数:458人

2、本次可解除限售的限制性股票数量:6,397,866股,占本公司目前总股本的0.46%。

3、本次解除限售的限制性股票限售起始日期为2023年5月23日,承诺的限售期限为24个月,上市流通日为2025年6月13日。

4、本公司2022年A股限制性股票激励计划目前限售股份数量剩余13,892,400股,本激励计划激励对象共有472人,本次A股限制性股票可解除限售具体情况如下:

激励对象	剩余获授的限制性股票数量(股)	本次可解除限售条件的次数(次)	拟回购注销的数量(股)	本次可解除限售股份数量占剩余限制性股票比例
考核评级S/A/B(本次可解锁100%)的激励对象(人员及持股数共计13,378人)	11,139,840	5,569,920	0	50%以上
考核评级C(本次可解锁70%)的激励对象(其中4名激励对象骨干人员(80人))	2,365,560	827,946	374,634	35%以上
考核评级D(本次不可解锁)的激励对象(其中3名激励对象非骨干人员(14人))	387,600	0	357,000	0
合计	13,892,400	6,397,866	731,634	1

注:

1、上述激励对象中,其中2名激励对象职务调整或考核评级为S/A/B,符合本次解除限售条件,本次业绩考核年度(2024年度)结束后,因职务调整剩余股份不再符合激励资格,后续需回购注销剩余股份24,000股。

2、本激励计划的限制性股票数量自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月后每期解锁40%、30%、30%,目前限售股份数量剩余13,892,400股,对应自授予登记完成之日起24个月、36个月后每期解锁30%、30%,因此,考核评级为S/A/B的激励对象在第二个解除限售期对应应解锁股份的比例应为100%*50%=50%,考核评级C的激励对象在第二个解除限售期对应应解锁股份的解锁比例应为70%*50%=35%。

综上,共计458名激励对象符合解除限售条件,本次可申请解除限售的限制性股票数量为6,397,866股,共计96名激励对象所获授的限制性股票不再符合激励资格需要回购注销,其中6名激励对象离职,8名激励对象职务调整(含2名激励对象参与本次解除限售,后续因职务调整需回购注销剩余股份),82名激励对象绩效考核部分达标或不达标,上述需需回购注销的限制性股票数量为755,634股。

四、预计本次解除限售股份上市流通后公司股本结构变动情况

股份类别	本次变动前	本次变动后	股份类别	本次变动前	本次变动后
有限售条件流通股	14,195,670	1,028	无限售条件流通股	7,162,170	0.51%
无限售条件流通股	1,371,421	135	无限售条件流通股	1,377,419,001	99.49%
合计	1,385,616,805	100.00%	合计	1,384,861,171	100.00%

注:以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公示为准。

五、薪酬与考核委员会意见

本公司2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,本次可解除限售激励对象的主体资格合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》及《本公司2022年A股限制性股票激励计划》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,一致同意将本议案提交董事会审议。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:按照《2022年A股限制性股票激励计划》《2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》,本公司2022年A股限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,本公司现有激励对象解除限售资格合法、有效,满足本公司2022年A股限制性股票激励计划设定的解除限售条件,获授限制性股票的458名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票为6,397,866股,同意本公司按照相关规定办理相应解除限售相关事宜。

七、法律意见书结论意见

北京德和衡律师事务所认为,本次解锁及回购注销已取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》(草案)》的相关规定;本次回购注销涉及的公司章程及注册资本变更等工商登记事项尚需提交公司股东大会审议通过;本次回购注销的原因、回购价格及定价依据、回购注销数量及资金来源等符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》(草案)》的相关规定;公司将依法履行现阶段需要履行的信息披露义务,随着本激励计划的进展,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

八、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务有限公司认为,公司2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,解除限售事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《公司2022年A股限制性股票激励计划》(草案)》的有关规定,公司本期解除限售尚需按照《管理办法》及本激励计划的相关规定在规定的期限内进行信息披露和办理后续手续。

九、备查文件

(一)经与激励对象签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第三次临时会议决议;

(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会2025年第三次会议决议;

(三)经与会委员签字并加盖薪酬与考核委员会印章的第十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

(四)北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划第二期解锁条件成就、回购注销部分A股限制性股票相关事项的法律意见书;

(五)上海荣正企业咨询服务有限公司关于海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025年6月9日

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-044

三一重能股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通
- 是否涉及差异化分红转送:是
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.60元(税前)
- 相关日期

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经三一重能股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月23日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放对象:2024年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(三一重能股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(公司)章程》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股或可转换公司债券等权利。

3. 差异化分红转送方案:

(1)差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股回购股份或股权激励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

截至2024年12月31日,公司回购专用证券账户持有公司股份9,689,671股。2025年4月30日,公司披露《关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》,公司回购专用证券账户中所持有的2,997,337股公司股票已于2025年4月28日非交易过户至“三一重能股份有限公司-2023年员工持股计划”证券账户(证券账户号码:B887213629)。本次非交易过户完成后,公司回购专用账户股份余额为6,692,334股。

截至本公告披露日,公司总股本为1,226,404,215股,扣减回购专用证券账户中股份数6,692,334股(该部分股份不参与本次利润分配),实际参与本次利润分配的股份数为1,219,711,881股,拟派发现金红利总额731,827,128.60元(含税)。

(2)本次差异化分红除现金红利计算规则

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除现金红利开盘参考价:除现金(息)参考价格=前收盘价-每股现金红利/(1-流通股股份变动比例)。

由于公司本次为差异化分红,上述现金红利指以实际计算根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,无资本公积金转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

每股现金红利=(参与分派的股本总数×实际分派的每股现金红利)/总股本=1,219,711,881×0.60/1,226,404,215=0.59673元/股。

因此,公司本次权益分派除现金(息)参考价格=前收盘价-0.59673元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/13	2025/6/16	2025/6/16

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临2025-049号

中国外运股份有限公司 关于召开2025年第二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30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

2025年第二次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月30日 14点30分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室

(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30日

至2025年6月30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	A股股东	H股股东
1	关于修改公司章程的议案	√	√

1. 议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年6月6日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》《证券时报》刊登的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

回避关联股东的关联股东名称:无

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网站说明。

(二)持有多个股东账户的投资者,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。

持有多个普通股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,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一同意的表决票。

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。

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并参加表决。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	601598	中国外运	2025/6/24

(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、会议登记办法

(一)出席或拟出席会议的股东应于2025年6月26日(星期四)或之前将会议出席通知(见附件2)送达本公司。股东可以亲自、通过邮寄或传真将该等出席通知

证券代码:002646 证券简称:天佰德酒 公告编号:2025-026

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月12日召开第五届董事会第十一次会议(临时),审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。为了满足美国全资子公司Oranos Group,Inc.(以下简称“OG”)业务发展需要,决定向OG增加注册资本400万美元,本次增资事项分多次实施。

2024年8月、12月公司分别完成了向OG增资200万美元和75万美元。详

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-029

襄阳长源东谷实业股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流,襄阳长源东谷实业股份有限公司(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://www.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,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)14:00-16:40。届时公司将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2025年6月10日

四、分配实施办法

1. 实施办法:

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向

股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(2)回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

2. 自行发放对象

有限售条件流通股现金红利全部由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收