

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-024

**江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告**

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第十二次会议于2025年6月13日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议文件已于2025年6月5日发出。会议由薛文董事长主持,会议应到董事12人,实到董事12人。部分监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本行章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于变更注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》(2025-025)。

本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

(三)吸收合并江苏东融兴村镇银行有限责任公司并设立分支机构

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)设立苏州科技支行

为贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融“五篇大文章”的会议精神,积极探索农小银行科技发展模式,拟在苏州高新区设立苏州科技支行,重点发展科技金融业务。董事会授权高级管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜,本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。

同意12票,反对0票,弃权0票。

(五)不良信贷资产债权转让方案

同意12票,反对0票,弃权0票。

(六)召开2025年第二次临时股东大会

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(2025-026)。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025年6月13日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-025

**江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于变更注册资本并相应修改
《公司章程》的公告**

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

本行于2025年6月13日召开第八届董事会第十二次会议,会议审议通过了关于《变更注册资本并相应修改〈公司章程〉有关条款》的议案,因本行实施2024

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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《君禾股份2024年度报告》,因工作人员疏忽,导致原披露的报告中部分内容错误,现予以更正。具体内容更正如下:

一、第十节 财务报表之“七、合并财务报表项目注释”之“21、固定资产”之“(1)固定资产情况”

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	328,243,806.57	236,846,026.32	16,710,909.06	27,181,832.80	633,711,351.55	
2.本期增加额	330,647,788.36	23,752,735.35	213,073.07	5,727,239.45	15,148,159.60	375,488,995.83
(1)购置	12,770,353.27	213,073.07	5,121,294.01	10,781,041.42	28,885,761.77	
(2)在建工程转入	330,647,788.36	10,982,382.08	605,945.44	697,393.40	342,933,509.28	
(3)其他	3,669,724.77				3,669,724.78	
3.本期减少金额	13,894,454.92	223,572.61	760,983.32	499,803.42	19,047,539.04	
(1)处置或报废	13,894,454.92	223,572.61	760,983.32	499,803.42	15,377,814.27	
(2)其他	3,669,724.77				3,669,724.77	
4.期末余额	653,221,870.16	246,709,306.75	16,700,409.52	29,695,032.93	41,830,188.98	990,152,808.34
二、累计折旧:						
1.期初余额	47,276,685.84	118,839,617.51	10,895,805.11	18,619,427.23	10,983,323.87	202,064,859.56
2.本期增加额	25,087,494.53	121,163,953.93	121,010,069	6,933,945.72	3,794,012.05	58,808,098.92
(1)计提	25,087,494.53	21,781,635.93	121,010,069	6,933,945.72	3,794,012.05	58,808,098.92
3.本期减少金额	10,408,224.36	102,949.10	665,302.57	457,641.15	11,634,117.18	
(1)处置或报废	10,408,224.36	102,949.10	665,302.57	457,641.15	11,634,117.18	
4.期末余额	57,405,956.01	140,518,304.34	11,441,513.23	25,095,731.80	14,777,335.92	249,238,841.30
三、减值准备:						
1.期初余额						
2.本期增加额						

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

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议时间:2025年6月13日(星期五)下午15:00

网络投票时间:2025年6月13日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业工业园综合楼,公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长冯立明先生

6.本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东804人,代表股份220,273,737股,占公司有表决权股份总数的28.4344%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份207,801,973股,占公司有表决权股份总数的26.8245%。通过网络投票的股东795人,代表股份12,471,764股,占公司有表决权股份总数的1.6099%。

通过现场和网络投票的中小股东800人,代表股份16,142,914股,占公司有表决权股份总数的0.2038%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份3,671,150股,占公司有表决权股份总数的0.4739%。通过网络投票的中小股东795人,代表股份12,471,764股,占公司有表决权股份总数的1.6099%。

公司董事、监事、高级管理人员以及国浩律师(广州)事务所见证律师等相关人员出席或列席了会议。

三、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

证券代码:000488 200488 证券简称:ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号:2025-045

**山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告**

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会任期将于2025年6月15日届满。鉴于中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所修订的配套规则等要求,公司拟系统性修订《公司章程》及相关内部制度并进行换届选举。目前,公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备中,为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第十届董事会、监事会将延期换届,董事会、监事会各专门委员会、监事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相

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

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
非累积投票议案		
1	提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案	股东股东
2	变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款	股东股东
3	吸收合并江苏东融兴村镇银行有限责任公司并设立分支机构	股东股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第八届董事会第十二次会议审议通过,相关公告详见2025年6月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容在股东大会会议资料中披露。

2.特别决议议案:2,3

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称: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)本行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说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,本行将使用上证所信息有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务,委托上证信息通过短信、智能短信等形式,根据股东登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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总和。

持有多个股东账户的股东,通过所本行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。

(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

在册的本行股东