



证券代码: 600927 证券简称: 永安期货 公告编号: 2025-028

永安期货股份有限公司 关于召开2025年第一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年第一次临时股东大会
- (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: 浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219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
- 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
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	拟回购股份的实施期限	√
1.05	拟回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	拟回购股份的资金来源	√
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 议案1已经公司2025年6月3日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过, 具体内容详见公司2025年6月5日在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》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的相关内容。

后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

- 2. 特别决议议案: 议案1
- 3. 对中小投资者单独计数的议案: 议案1
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无
- 应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) 本公司股东大会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上海证券交易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别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
- 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	600927	永安期货	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、会议登记方法

(一) 登记时间

2025年6月25日至2025年6月27日, 具体为每工作日的上午9:00至11:30, 下午13:00至17:00。

(二) 登记地点及联系方式

联系人: 董事会办公室

地址: 浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

邮政编码: 310000

联系电话: 0571-88335325

邮件地址: yaqh_xj@yafco.com

传真: 0571-88388193

(三) 登记办法

- 1. 法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人员身份证等办理登记手续。
- 2. 自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡、办理登记手续。
- 3. 受委托代理人员应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡, 办理登记手续。授权委托书格式见附件。
- 4. 股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

六、其他事项

- 1. 本次股东大会会期半天, 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 2. 通过传真进行登记的股东, 请在传真上注明联系电话及联系人。
- 3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件, 以备律师验证。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年6月14日

附件1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: 授权委托书

授权委托书

永安期货股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

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
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	拟回购股份的方式			
1.04	拟回购股份的实施期限			
1.05	拟回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	拟回购股份的资金来源			
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			

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。

六、备查文件

- 1. 公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2. 广东法制鼎邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2025年第一次临时股东大会见证法律意见书。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

2025年6月14日

证券代码: 002676 证券简称: 顺威股份 公告编号: 2025-026

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事补选完成的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事补选完成情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了2025年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》, 同意补选苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事(简历见附件), 并担任公司第六届董事会战略委员会委员职务, 任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事后, 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次董事补选完成后, 公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下:

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	张放	张放、王猛、苏云华
薪酬与考核委员会	曾燕	曾燕、王猛、张放
审计委员会	黄浩	黄浩、黄、徐海阳
提名委员会	王猛	王猛、曾燕、张放

本次补选董事具体内容请见公司于2025年5月28日(2025年6月14日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十九次(临时)会议决议的公告》(公告编号: 2025-022)、《关于董事辞职及补选的公告》(公告编号: 2025-023)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2025-025)。

二、备查文件

- 1. 公司2025年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会

2025年6月14日

附件:

1. 第六届非独立董事简历

苏云华先生, 1988年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 毕业于华南理工大学, 现任公司董事, 广州开投智选产业投资集团有限公司董事长、总经理, 广州耀开股权投资有限公司董事长、总经理, 曾任担任广州证券投资银行总部、九州证券投资银行委员会、中原证券投资银行第五事业部, 2018年加入广州开发区投资集团, 历任广州耀开股权投资有限公司投资管理部负责人、副总经理等。

截至本公告披露日, 苏云华先生未持有公司股份, 除担任公司投资集团董事长、总经理以外, 与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不存在《公司法》《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》(公司《章程》)等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形; 经申请查询证券投资期货市场诚信档案, 未发现违法违规以及不良诚信信息记录, 未纳入人民法院失信被执行人名单。

特此公告。

山西路安环保能源开发有限公司

董事会

2025年6月14日

证券代码: 002676 证券简称: 顺威股份 公告编号: 2025-025

广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事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、重要提示

- 1. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2. 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 二、会议召开情况
- 1. 会议召集人: 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。
- 2. 会议表决方式: 现场表决及网络投票相结合的方式。
- 3. 会议召开时间

- (1) 现场会议召开时间: 2025年6月13日(星期五)14:30。
- (2) 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投票的时间为: 2025年6月13日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2025年6月13日9:15至15:00期间任意时间。
- 4. 现场会议召开地点: 佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼1号会议室。
- 5. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

6. 会议主持人: 董事长张放先生。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人)共170人, 代表有表决权的股份283,712,153股, 占公司有表决权股份总数的39.4045%。

- 1. 出现现场会议并投票的股东(或股东代理人)共3人, 代表有表决权的股份275,786,403股, 占公司有表决权股份总数的38.3037%。
- 2. 通过网络投票的股东(或股东代理人)共167人, 代表有表决权的股份7,925,750股, 占公司有表决权股份总数的1.1008%。
- 3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共168人, 代表有表决权的股份7,927,450股, 占公司有表决权股份总数的1.1010%。
- 4. 公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议; 公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议, 以现场记名投票和网络投票等方式进行表决, 表决情况如下:

- 1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
- 同意补选苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事, 并担任公司第六届董事会战略委员会委员职务, 任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
- 表决结果: 同意282,936,503股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7266%; 反对734,650股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2589%; 弃权41,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。
- 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意7,151,800股, 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的90.2156%; 反对734,650股, 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的9.2672%; 弃权41,000股, 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.5172%。

五、律师出具的法律意见

- 1. 律师事务所名称: 广东法制鼎邦律师事务所
- 2. 见证律师姓名: 陈必成、刘刚
- 3. 结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 合法、有效。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议, 以现场记名投票和网络投票等方式进行表决, 表决情况如下:

- 1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
- 同意补选苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事, 并担任公司第六届董事会战略委员会委员职务, 任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
- 表决结果: 同意282,936,503股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7266%; 反对734,650股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2589%; 弃权41,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。
- 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意7,151,800股, 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的90.2156%; 反对734,650股, 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的9.2672%; 弃权41,000股, 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.5172%。

五、律师出具的法律意见

- 1. 律师事务所名称: 广东法制鼎邦律师事务所
- 2. 见证律师姓名: 陈必成、刘刚
- 3. 结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 合法、有效。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议, 以现场记名投票和网络投票等方式进行表决, 表决情况如下:

- 1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
- 同意补选苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事, 并担任公司第六届董事会战略委员会委员职务, 任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
- 表决结果: 同意282,936,503股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7266%; 反对734,650股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2589%; 弃权41,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。
- 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意7,151,800股, 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的90.2156%; 反对734,650股, 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的9.2672%; 弃权41,000股, 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.5172%。

五、律师出具的法律意见

- 1. 律师事务所名称: 广东法制鼎邦律师事务所
- 2. 见证律师姓名: 陈必成、刘刚
- 3. 结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 合法、有效。

证券代码: 002262 证券简称: 恩华药业 公告编号: 2025-039

江苏恩华药业股份有限公司 2025年第一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。

特别提示:

- 1. 本次股东大会无否决提案的情况。
- 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3. 为了尊重中小投资者权益(中小投资者是指除大股东以外的其他股东: ①上市公司的董事、监事、高管; ②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东), 提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

(一) 召开时间

现场会议召开时间: 2025年6月13日(星期五)上午9:00。

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13日的交易时间, 即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投票的具体时间为2025年6月13日9:15至15:00的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。

(三) 召集人: 江苏恩华药业股份有限公司董事会; 主持人: 公司董事长孙彭生先生。

(四) 会议召开方式: 现场投票及网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的規定。

二、会议出席情况

1. 股东出席总体情况

参加本次股东大会的股东(含股东代理人)共计353人, 所代表股份数为539,930,290股, 占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为53.1335%。其中: 现场参加本次股东大会的股东(含股东代理人)16名, 所代表的股份数为487,253,371股, 占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为47.9497%; 通过网络投票的股东347人, 所代表股份数为52,676,919股, 占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为5.1838%。

2. 中小投资者出席总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者348人, 所代表股份数为52,943,719股, 占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为5.2101%。其中: 通过现场投票的股东1人, 所代表股份数为266,800股, 占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为0.0263%; 通过网络投票的股东347人, 所代表股份数为52,676,919股, 占公司有表决权股份总数1,016,176,792股的比例为5.1838%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会, 北京市立律师事务所胡晓刚、胡蔚光律师出席了本次股东大会进行见证, 并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决, 审议通过了以下议案:

- 1. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
- 对该议案进行表决时, 本次回购注销限制性股票议案所涉及的全部激励对象均进行了回避表决, 且均未接受其他股东委托进行投票。

总表决情况:

与云有效表决权股份总数(股)						
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
539,930,290	538,993,093	99.8264%	746,697	0.1383%	190,500	0.0353%

中小投资者总表决情况:

与会中小投资者有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例

表决结果: 该议案属于特别决议议案, 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。

总表决情况:

与会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
539,930,290	538,973,493	99.8228%	752,797	0.1394%	204,000	0.0378%

中小投资者总表决情况:

中小投资者总表决情况:			
-------------	--	--	--

表决结果: 该议案属于特别决议议案, 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。

总表决情况:

董事暨完成工商变更登记的公告

中小投资者总表决情况:

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。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏州德斯倍电子有限

表决结果: 该议案属于特别决议议案, 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。

总表决情况:

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:于清会

中小投资者总表决情况:

5、统一社会信用代码:91320594MA1179R715

6、成立时间:2019年04月10日

7、住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号1-4楼