



证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2025-029

浙江西大门新材料股份有限公司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:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 会议召开和出席情况:
 - (一) 股东会召开的时间:2025年7月29日
 - (二) 股东会召开的地点:绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	101
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	118,433,280
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	62.8490

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,公司董事长柳庆华先生主持,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事7人,出席7人;
 - 2、董事会秘书董雨亭女士出席了本次会议,公司高管周莉女士列席了会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案:
- 1、议案名称:关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	11,840,498	99.9761	26,300	0.0022
			2,000	0.0017

- 2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	118,408,180	99.9788	23,100	0.0195
			2,000	0.0017

- 3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	118,407,648	99.9783	23,100	0.0195
			2,532	0.0022

- 4、议案名称:关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	118,407,648	99.9783	23,100	0.0195
			2,532	0.0022

- 5、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	118,407,648	99.9783	23,100	0.0195
			2,532	0.0022

(三) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举柳庆华先生为公司董事的议案	118,000,109	99.6350	是
6.02	关于选举王月红女士为公司董事的议案	117,999,102	99.6333	是
6.03	关于选举沈华锋先生为公司董事的议案	117,999,102	99.6333	是
6.04	关于选举柳英女士为公司董事的议案	118,100,102	99.7195	是
6.05	关于选举沈兰芬女士为公司董事的议案	117,999,101	99.6333	是

2、增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举赵秀芳女士为公司独立董事的议案	118,060,280	99.6850	是
7.02	关于选举段峰先生为公司独立董事的议案	117,999,093	99.6333	是
7.03	关于选举谭国春先生为公司独立董事的议案	118,000,279	99.6343	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2025-044

转债代码:118049 转债简称:汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司关于不提前赎回“汇成转债”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。

重要内容提示:

- 合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年6月18日至2025年7月29日期间,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“汇成转债”当期转股价格7.61元/股的130%(含130%),即9.89元/股,已触发“汇成转债”有条件赎回条款。

● 公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于不提前赎回“汇成转债”的议案》,董事会决定本次不行使“汇成转债”的提前赎回权,不提前赎回“汇成转债”。

● 未来三个月内(即2025年7月30日至2025年10月29日期间),若“汇成转债”再次触发有条件赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。在此之后由2025年10月30日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若再次触发有条件赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“汇成转债”有条件赎回的权利。

一、可转债的基本情况

(一)可转债的发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]883号),公司获准于2024年8月7日向不特定对象发行1,487,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额14,870.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2024年8月7日起,至2030年8月6日止,票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)可转债的转股情况

经上海证券交易所自律监管决定书(2024)114号文同意,公司发行的114,870.00万元可转换公司债券已于2024年9月2日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“汇成转债”,债券代码“118049”。

(三)可转债的转股期限

根据有关规定和《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“汇成转债”自2025年2月13日起至2030年8月6日可转换为公司股份,初始转股价格为7.70元/股。

(四)可转债转股价格调整情况

因实施2024年年度权益分派,“汇成转债”转股价格由7.70元/股调整为7.61元/股,调整后的转股价格为2025年5月16日生效。具体内容详见公司于2025年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》(公告编号2025-028)。

二、可转债赎回条款与触发情况

(一)募集说明书约定的赎回条款

根据《募集说明书》,“汇成转债”的赎回条款如下:

1、“到期赎回条款”

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-48号

转债代码:110060 转债简称:天路转债 债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司关于可转债交易严重异常波动的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- “天路转债”于7月21日-7月29日连续7个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过100%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定,属于可转债交易严重异常波动情况;

- 截至2025年7月29日,“天路转债”收盘价格为481.80元/张,相对于票面价格溢价381.80%,转股溢价率16.60%。敬请广大投资者注意当前估值风险、理性投资。

● 经公司自查及向公司控股股东发函核实,确认,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1574号)核准,西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转债,每张面值100元,发行总额为人民币108,698.80万元,期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(2019)259号文同意,公司本次发行的108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“天路转债”,转债代码“110060”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为7.24元/股。因2019年度、2020年度分别现金分红0.08元/股,公司可转债转股价格调整为7.08元/股。因公司2022年6月24日向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记,触发新增股权激励计划转股的情况,公司可转债转股价格调整为7.07元/股。因2021年度现金分红0.08元/股,转股价格调整为人民币6.99元/股。

公司股票已出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的85%的情形,经公司第六届董事会第二十七次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过,自2022年8月16日起可转债转股价格调整为5.42元/股。

因公司于2023年8月8日实施了2022年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,目前公司可转债转股价格调整为4.17元/股。

“天路转债”于7月21日-7月29日连续7个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过100%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定,属于可转债交易严重异常波动情况。

三、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面函证控股股东西藏建工建材集团有限公司(以下简称“藏建集团”),截至本公告披露之日,公司控股股东均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产注入、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他敏感信息

经公司核实,公司未出现其他可能对公司可转债交易价格产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次可转债交易严重异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况。不存在违反信息公平披露的情形。

相关风险提示

“天路转债”于7月21日-7月29日连续7个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过100%。截至2025年7月29日,“天路转债”收盘价格为481.80元/张,相对于票面价格溢价381.80%,同时“天路转债”按照当前转股价格转换后的价值为413.19元,转股溢价率16.60%。敬请广大投资者注意当前估值风险、理性投资。

公司于2025年7月15日披露了《西藏天路股份有限公司2025年半年度业绩预告》,经公司财务部初步测算,预计公司2025年半年度实现归属上市公司股东的净利润为-11,500万元到-7,700万元,与上年同期相比将出现亏损。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

上海证券信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

四、董事会声明

公司董事会声明,公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及可转债交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年7月30日

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》的议案	617,489	95.6177	26,300	4.0725	2,000	0.3098
6.01	关于选举柳庆华先生为公司董事的议案	213,609	33.0776				
6.02	关于选举王月红女士为公司董事的议案	211,602	32.7668				
6.03	关于选举沈华锋先生为公司董事的议案	211,602	32.7668				
6.04	关于选举柳英女士为公司董事的议案	313,602	48.5617				
6.05	关于选举赵秀芳女士为公司董事的议案	211,601	32.7667				
7.01	关于选举赵秀芳女士为公司独立董事的议案	272,780	42.2403				
7.02	关于选举段峰先生为公司独立董事的议案	211,583	32.7639				
7.03	关于选举谭国春先生为公司独立董事的议案	212,779	32.9491				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项为特别决议事项,已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)持有有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所

律师:蒋广辉、洪贤雨

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司

董事会

2025年7月30日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙江西大门新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年7月29日以现场方式召开,会议通知已于2025年7月22日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事柳庆华主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

会议选举柳庆华先生为公司第四届董事会董事长,王月红女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设四个专门委员会:战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各专门委员会成员如下:

审计委员会委员:赵秀芳(主任委员)、谭国春、王月红;

薪酬与考核委员会委员:谭国春(主任委员)、赵秀芳、沈华锋;

战略委员会委员:柳庆华(主任委员)、沈兰芬、段峰;

提名委员会委员:段峰(主任委员)、赵秀芳、柳英。

上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳庆华先生为公司经理,沈华锋先生和柳英女士为公司副经理,周莉女士为公司财务总监,董雨亭女士为公司董事会秘书。任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任柳英女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果