

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-038  
**德邦物流股份有限公司**  
**第六届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事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

德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知，并于2025年7月30日以通讯方式召开了会议。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知和披露要求。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事王雁丰先生主持，公司监事、董事会秘书部分高管列席了会议。本次会议对《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《德邦物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法合规。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

董事会同意提名王雁丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于董事兼总经理辞职聘补选董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在股东大会前已由第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

2. 审议通过了关于聘任公司总经理的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事王雁丰先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事同意聘任王雁丰先生为公司总经理，总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于董事兼总经理辞职聘补选董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会  
2025年7月31日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-039

**德邦物流股份有限公司**  
**关于召开2025年第一次临时**  
**股东会的通知**

本公司董事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:

● 股东会召开日期:2025年8月18日

● 本次股东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8月18日 15:00 分

召开地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(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

二、会议审议事项

1. 议案名称:《股东大会议事规则》,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于董事辞职及选举董事长的议案》。

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第三十次会议通知及材料于2025年7月29日以书面方式发出,会议于2025年7月30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,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《云南城投置业股份有限公司关于董事辞职及选举董事长的议案》。

公司董事孔薇然女士因工作调整,申请辞去公司董事长(法定代表人)、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

同意选举孔雁先生担任董事长,并担任公司法定代表人,任期自公司董事审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止;新聘按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。

孔雁女士在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司加快主城和区域化运作做出了重要贡献,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会  
2025年7月31日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-048号

**云南城投置业股份有限公司**  
**第十届董事会第三十次会议决议公告**

本公司董事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:

● 股东会召开日期:2025年8月18日

● 本次股东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8月18日 15:00 分

召开地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(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

二、会议审议事项

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于董事辞职及选举董事长的议案》。

公司董事孔薇然女士因工作调整,申请辞去公司董事长(法定代表人)、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务。

同意选举孔雁先生担任董事长,并担任公司法定代表人,任期自公司董事审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止;新聘按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。

孔雁女士在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司加快主城和区域化运作做出了重要贡献,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会  
2025年7月31日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2025-049号

**云南城投置业股份有限公司**  
**关于董事长辞职及选举董事长的公告**

本公司董事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:

● 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)董事于近日收到孔薇然女士提交的书面辞职报告。孔薇然女士因工作调整,申请辞去公司董事长(法定代表人)、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务。

同意选举孔雁先生担任董事长,并担任公司法定代表人,任期自公司董事审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止;新聘按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。

孔雁女士在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司加快主城和区域化运作做出了重要贡献,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会  
2025年7月31日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-054

**合肥泰禾智能科技集团股份有限公司**

**2025年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2025年7月30日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会的股东及代理人人数 164

2.出席会的股东和恢复表决权的优先股股东的股份总数(股) 44,923,904

3.出席会的股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份的总数(股) 33,105,094

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席本次会议的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及公司信息披露负责人列席会议。

本次会议由公司董事长孙伟华先生主持,公司董事和监事出席了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,对议案进行表决,本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况:

1.公司董事7人,出席7人;

2.公司总经理孙伟华先生出席会议;公司副总经理石江涛先生、黄慧丽女士、财务总监郑天勇先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》

1.01 议案名称:《〈公司章程〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 44,434,148 98,900 487,356 1,0848 2,400 0.0054

1.02 议案名称:《〈股东会议事规则〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 44,405,048 98,8450 515,756 1,1445 3,100 0.0070

1.04 议案名称:《〈对外担保管理制度〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 44,406,648 98,8485 514,156 1,1445 3,100 0.0070

1.05 议案名称:《〈募集资金管理办法〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 44,401,448 98,8363 508,856 1,1327 3,100 0.0310

1.06 议案名称:《〈关联交易管理办法〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 44,402,948 98,8403 515,356 1,1471 5,600 0.0126

1.07 议案名称:《〈独立董事制度〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 44,403,448 98,8403 515,356 1,1471 5,600 0.0126

6.登记时间:2025年8月13日9时至16时

7.登记联系人:韩爽

8.联系电话:021-39288106;邮箱:ir@deppon.com

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年7月31日

信息披露

德邦物流股份有限公司  
2025年7月31日

德邦物流股份有限公司  
2025年7月31日

德邦物流股份有限公司  
2025年7月31日

德邦物流股份有限公司