

(上接B95版)

1.本次持有大会网络投票起止时间为 2025 年 8 月 21 日 15:00 至 2025 年 8 月 22 日 15:00, 为有利于投票意见的顺利提交, 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的, 需要首先进行身份认证。 请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册, 对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。 具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明, 或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	投票起止日期
A 股	603101	汇嘉时代	2025/8/19

(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、会议召开方法

(一) 登记方式: 法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证明办理登记手续; 自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续; 委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托本人股东账户办理登记手续。异地股东可采取书面方式登记。

(二) 登记时间: 2025 年 8 月 21 日(星期四)上午 10:30—下午 18:00。

(三) 登记地点: 乌鲁木齐市天山山区前进街 58 号公司证券部。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天, 出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

(三) 股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或发生重大事件影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(四) 联系方式:

1. 联系人: 张佩

2. 联系电话: (0991) 2806989

3. 传真: (0991) 8282601

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日
附件 1: 授权委托书
附件 1: 授权委托书

授权委托书中 新疆汇嘉时代百货股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 8 月 22 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 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	关于修订《公司章程》议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事管理办法》的议案			
5	关于修订《对外投资管理办法》的议案			
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
7	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

## 证券代码: 603101 证券简称: 汇嘉时代 公告编号: 2025-029 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于 2025 年半年度经营数据的公告

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。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》要求, 现将公司 2025 年半年度主要经营数据披露如下:

一、门店变动情况

报告期末, 公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、5 家购物中心及 11 家独立超市, 受托管理 2 家购物中心及 1 家百货商场。6 家百货商场分别为: 乌鲁木齐中山路店、昌吉东方店、昌吉生活广场、五家渠店、克拉玛依海纳尔店、库尔勒萨依巴格店; 5 家购物中心分别为: 乌鲁木齐市北京路购物中心、昌吉购物中心、库尔勒购物中心、阜康购物中心、克拉玛依购物中心; 11 家超市分别为: 汇嘉时代乌鲁木齐喀什东路超市、汇嘉时代乌鲁木齐香愚购店、汇嘉时代昌吉吉民街超市、好家乡超市乌鲁木齐青南路店、好家乡超市乌鲁木齐世貿广场店、好家乡超市乌鲁木齐鲤鱼山店、好家乡超市乌鲁木齐七一店、好家乡超市奇台县时代广场店、好家乡超市库尔勒市巴东店、好家乡超市阿克苏市英阿瓦提店、好家乡超市哈密市天山店; 2 家受托管理购物中心为阿拉尔汇嘉时代购物中心、哈密市汇嘉时代购物中心; 1 家受托管理百货商场为汇嘉时代哈密时尚商城。上述门店建筑总面积达 107 万余平方米。报告期内无变动。

## 二、托管门店情况 经公司总经理办公会研究决定, 公司(受托方)与新疆建发产业投资有限公司(委托方)签订《委托管理合同》。公司受托管理委托方拥有完整所有权的位于天津新区电垦小镇综合性冷链物流交易展示中心项目东区(在建), 总建筑面积为 6.01 万平方米的“汇嘉时代奎屯电屯购物中心”项目。本次委托管理期限为 10 年, 委托管理费每年 600 万元。该项目超市业态预计于 2025 年年底开业运营, 百货业态预计于 2026 年上半年开业运营。

三、报告期内主要经营数据

1. 报告期内, 公司按业态取得的营业收入及毛利率情况如下所示:

经营业态	营业收入	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(%)
百货	30,724.85	-2.25	43.08	减少 3.63 个百分点
超市	72,627.67	5.32	19.71	增加 4.63 个百分点
其他业务	23,755.87	-0.48	71.37	减少 0.18 个百分点
合计	127,118.38	2.39	35.01	增加 1.08 个百分点

2. 报告期内, 公司按地区取得的营业收入及毛利率情况如下所示:

地区	营业收入	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(%)
乌鲁木齐	59,137.68	1.98	36.33	增加 2.55 个百分点
昌吉	21,378.99	-3.06	38.77	减少 1.03 个百分点
阜康	6,477.52	-0.39	26.77	增加 0.09 个百分点
五家渠	2,599.05	0.72	19.13	增加 0.45 个百分点
奇台	2,699.71	-2.56	32.08	减少 0.03 个百分点
克拉玛依	9,752.21	2.04	32.08	增加 6.99 个百分点
哈密	2,913.31	19.42		
博尔塔拉	21,040.50	-3.09	38.01	减少 0.62 个百分点
阿克苏	11,419.41	1.08	16.89	增加 0.26 个百分点
合计	127,118.38	2.39	35.01	增加 1.08 个百分点

注 1: 以上数据不含托管门店。

注 2: 好家乡超市与哈密客联商贸有限责任公司于 2023 年 5 月 23 日签订超市租赁合同, 租赁其位于哈密市中山北路与「市场南路」交汇处一栋, 建筑面积为 18,131.64 平方米的商业物业, 迁址运营原好家乡超市哈密市天山店。该项目于 2024 年 8 月 16 日开业运营。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据, 未经审计, 敬请投资者注意。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会
2025 年 7 月 31 日

证券代码: 003031 证券简称: 中瓷电子 公告编号: 2025-071 河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第二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前次股东大会决议; 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间: (1) 现场会议召开时间: 2025 年 7 月 30 日(星期三)14:30—16:00 (2) 网络投票时间: 2025 年 7 月 30 日(星期三)

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 7 月 30 日(星期三)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进行网络投票的具体时间为: 2025 年 7 月 30 日(星期三)19:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点: 河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。

3. 召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人: 公司董事会

5. 现场会议主持人: 董事长卜爱民先生

6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 139 人, 代表股份 363,138,290 股, 占公司有表决权股份总数的 80.590%。其中:

1. 现场会议的出席情况 通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 261,386,604 股, 占公司有表决权股份总数的 57.9503%。

2. 网络投票情况 通过网络投票的股东 136 人, 代表股份 101,751,686 股, 占公司有表决权股份总数的 22.5587%。

3. 中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 136 人, 代表股份 66,082,481 股, 占公司有表决权股份总数的 14.6507%。

3. 其中, 通过现场投票的中小股东 2 人, 代表股份 15,968,322 股, 占公司有表决权股份总数的 3.5402%。

通过网络投票的中小股东 134 人, 代表股份 50,114,159 股, 占公司有表决权股份总数的 11.1105%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议, 公司其他高级管理人员列席了会议, 公司聘请的律师现场出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1.01 关于选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事的议案 总表决情况: 同意股份数 352,928,593 股, 占出席会议有表决权股份总数的 97.1885%。

中小股东总表决情况: 同意股份数 65,646,577 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.3404%。

表决结果: 孙威先生当选为公司第二届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师黄国白、白涵认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、备查文件 1. 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》;

2. 北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

证券代码: 603345 证券简称: 安井食品 公告编号: 临2025-043 安井食品集团股份有限公司 关于稳定股价行动、稳定价格期间结束及超额配售权失效的公告
---

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。

经香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)批准, 安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行的 39,994,700 股 H 股股票(行使超额配售权之前)已于 2025 年 7 月 4 日在香港联交所主板上市交易(以下简称“本次发行 H 股上市”)。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于境外上市外资股(H 股)挂牌上市交易的公告》(公告编号: 临2025-039)。

一、超额配售权行使及稳定价格期间结束 本次发行有关全球发售的稳定价格期间已于 2025 年 7 月 30 日(星期三)(即提交香港公开发售申请的截止日期后第 30 日)结束。稳定价格操作人高盛(亚洲)有限责任公司、其联属人士或代其行事的所有人士于稳定价格期间内采取的确定价格行为如下:

1. 在国际发售中超额配售合计 5,999,200 股 H 股, 约占全球发售项下可供认购发售股份总数(于超额配售权行使前)的 15%;

2. 于稳定价格期间在市场上按每股 H 股售价为 57.00 港元至 60.00 港元的价格(不包括 1% 经纪佣金、0.0027% 香港证券及期货事务监察委员会交易费、0.00565% 香港联交所交易费及 0.00115% 香港会计及财务汇局交易费)买入合计 5,999,200 股 H 股, 约占超额配售权

行使前可供认购发售股份总数的 15%。稳定价格操作人, 其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期间内的最后一笔买入于 2025 年 7 月 30 日(星期三)作出, 价格为每股 H 股 59.95 港元(不包括 1% 经纪佣金、0.0027% 香港证券及期货事务监察委员会交易费、0.00565% 香港联交所交易费及 0.00115% 香港会计及财务汇局交易费)。

二、超额配售权失效 整体协调人(为自身及代表国际承销商)于稳定价格期间内并无行使超额配售权, 故超额配售权已于 2025 年 7 月 30 日失效。

本次超额配售权失效前后的变动, 具体如下:

股东类别	持股数量(股)	比例
A 股股东	293,294,232	88.00%
H 股股东	39,994,700	12.00%
股份总数	333,288,932	100.00%

特此公告。

证券代码: 603101 证券简称: 汇嘉时代 公告编号: 2025-025 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告
---

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 (一) 新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议通知和议案于 2025 年 7 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次会议于 2025 年 7 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。

(四) 本次会议应当出席的董事 8 人, 实际出席的董事 8 人。

(五) 本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持, 监事会成员及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平, 完善公司治理结构, 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司将不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会议事规则》相应废止; 同时对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于修订《公司章程》公告》(公告编号: 2025-026)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》。

为规范公司股东大会的议事方式和决策程序, 保证股东大会依法行使职权, 提高股东大会规范运作和科学决策水平, 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 同意将《新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则》更名为《新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东会议事规则》, 并对部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

为进一步提升公司治理规范运作水平, 完善公司治理结构, 规范公司董事会的议事方式和决策程序, 提高公司董事会规范运作和科学决策水平, 根据相关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。

为规范公司的关联交易, 维护公司和中小股东的合法权益, 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规, 规范性文件以及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用, 提高募集资金使用效益, 保护投资者的权益, 依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》(2025 年 6 月 15 日生效)《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修订《对外投资管理办法》的议案》。

为加强公司对外投资活动的管理, 规范公司投资行为, 建立有效的对外投资决策和风险控制约束机制, 实现资产的保值增值, 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理办法》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于修订《关联交易管理办法》的议案》。

为规范公司的关联交易, 维护公司和中小股东的合法权益, 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规, 规范性文件以及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

证券代码: 003031 证券简称: 中瓷电子 公告编号: 2025-073 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会 委员的公告
--

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

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 30 日召开第二届董事会第三十四次会议, 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

为进一步提升公司治理规范运作水平, 完善公司治理结构, 规范公司董事会的议事方式和决策程序, 提高公司董事会规范运作和科学决策水平, 根据相关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用, 提高募集资金使用效益, 保护投资者的权益, 依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》(2025 年 6 月 15 日生效)《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

证券代码: 003031 证券简称: 中瓷电子 公告编号: 2025-072 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议 决议公告
--

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

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 7 月 23 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十四次会议(以下简称“会议”)的通知。本次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会有董事 11 人, 实际出席会议的董事 11 人, 会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、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》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决, 通过以下决议:

(一) 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

表决结果: 有效表决票 11 票, 其中同意票为 11 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

三、备查文件

1. 《河北中瓷电子