



证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-031

郑州三晖电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告

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;

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、召开时间:
- (1) 现场会议召开时间:2025年8月11日下午14:30
- (2) 网络投票时间:

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8月11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8月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点:

河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。

- 3、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- 4、会议召集人:郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
- 5、会议主持人:董事长胡坤先生
- 6、会议召开的合法、合规性:

公司于2025年7月24日召开了第六届董事会第九次会议,会议决定于2025年8月11日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东176人,代表股份45,010,947股,占上市公司有表决权股份总数的93.3002%。

其中:通过现场投票的股东及受股东委托的代表人3人,代表股份44,344,647股,占上市公司有表决权股份总数的34.7776%。

通过网络投票的股东173人,代表股份666,300股,占上市公司有表决权股份总数的

0.5226%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东173人,代表股份666,300股,占上市公司有表决权股份总数的0.5226%。

- 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

二、股东大会会议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

- 1、审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决情况:

同意44,980,847股,占出席会议所有股东所持股份的99.9331%;反对17,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0384%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。

其中,中小投资者表决情况:同意636,200股,占出席会议中小股东所持股份的95.4825%;反对17,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.5964%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.9211%。

本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权 的三分之二以上表决通过。

- 2、审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况:

同意44,970,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.9105%;反对18,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0418%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权8,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0478%。

其中,中小投资者表决情况:同意626,000股,占出席会议中小股东所持股份的93.9517%;反对18,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.8216%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权8,700股),占出席会议中小股东所持股份的3.2268%。

本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权 的三分之二以上表决通过。

- 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决情况:

同意44,970,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.9105%;反对18,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0418%;弃权21,500股(其中,因未投票默认弃权8,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0478%。

其中,中小投资者表决情况:同意626,000股,占出席会议中小股东所持股份的93.9517%;反对18,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.8216%;弃权21,500股(其中,因

未投票默认弃权8,700股),占出席会议中小股东所持股份的3.2268%。

本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权 的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
- 2、律师姓名:包智渊、张晓腾
- 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《郑州三晖电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董 事 会
2025年8月12日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-032

郑州三晖电气股份有限公司关于 公司2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年7月24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年7月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕知情人做了必要登记。

根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简

称“《自律监管指南》”)等法律、法规和规范性文件的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公布前6个月内(即2025年1月24日至2025年7月24日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称“核查对象”);
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;
- 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

- 1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国结算深圳分公司于2025年8月1日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(股东股份变更明细清单),在本次激励计划自查期间,内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为。

- 2、激励对象买卖股票的情况

根据中国结算深圳分公司于2025年8月1日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(股东股份变更明细清单),在本次激励计划自查期间,共有5名激励对象存在买卖公司股票的行为,其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。

经公司核查,上述激励对象未参与本次激励计划的筹划、论证、决策工作,其在自查期间买卖公司股票系个人基于对公司已公开披露信息的分析及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作,其在上述自查期间买卖公司股票时,除上市公司公开披露的信息外,并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、本次核查结论

经自查,公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照相关规定采取了充分必要的保密措施,严格限定接触内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记。公司在本次激励计划公开披露前,未发现存在泄露内幕信息的情形。在自查期间,公司未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合《管理办法》《自律监管指南》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-057

转债代码:113030 转债简称:东风转债

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告

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:

- 转债代码:113030,转债简称:东风转债;
- 转股价格:3.10元/股;
- 自2025年7月7日至2025年8月11日,广东东峰新材料集团股份有限公司(原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”,以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价不低于“东风转债”当期转股价格的130%(即4.03元/股)。若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“东风转债”当期转股价格的130%(含130%),预计将触发“东风转债”的有条件赎回条款。公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券,并及时履行信息披露义务。

一、东风转债发行上市概况

(一)东风转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷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]2549号)核准,公司于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张,每张面值100元,发行总额人民币29,532.80万元,期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)东风转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16号文同意,公司本次发行的人民币29,532.80万元可转换公司债券于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易(转债简称“东风转债”,转债代码“113030”)。

(三)东风转债转股价格情况

根据有关规定和公司《公开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,公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2020年6月30日起可转换为公司股份,转股价格为6.90元/股。

东风转债历次转股价格调整情况如下:

- 1、因公司实施2019年度利润分配,东风转债的转股价格由原来的6.90元/股调整为6.75元/股,调整后的转股价格自2020年6月23日起生效;
- 2、因公司实施2020年度利润分配,东风转债的转股价格由原来的6.75元/股调整为6.45元/股,调整后的转股价格自2021年5月27日起生效;
- 3、因公司完成非公开发行人民币普通股(A股)股票,东风转债的转股价格由原来的6.45元/股调整为6.40元/股,调整后的转股价格自2021年11月12日起生效;
- 4、因公司实施2021年度利润分配,东风转债的转股价格由原来的6.40元/股调整为4.96元/股,调整后的转股价格自2022年5月23日起生效;

广东东峰新材料集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月12日

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2025-042

新疆八一钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

- 公司股票交易于2025年8月8日、8月11日连续2个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面询证,不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2025年8月8日、8月11日连续2个交易日日内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面问询确认:截至目前,公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司有关重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

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,未发现其他

可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

本次股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易于2025年8月8日、8月11日连续2个交易日日内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定之股票交易异常波动的情形,提请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

(二)其他风险

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊和网站披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司目前无任何根据《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等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所有关股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2025年8月12日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-049

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十七次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开,本次会议出席董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶关于调整高级管理人员的议案》

因工作调整,冯江娇女士不再担任公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,第六届董事会提名委员会第十八次会议事前审核通过,同意聘任谢琳璐女士为公司财务总监,任期与公司第六届董事会同步;同意聘任蔡正华先生为公司副总经理(挂职两年)。

聘任财务总监事项前已经公司第六届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。

表决结果:本议案获得通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议《海南橡胶关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2025057

大族激光科技产业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)股票交易价格连续三个交易日(2025年8月7日、2025年8月8日、2025年8月11日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到24.22%,根据《深圳证券交易所交易规则》5.4.3之相关规定,即“股票、封闭式基金竞价出现下列情形之一的,属于异常波动,……:(一)主板股票和封闭式基金连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%的,创业板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%的……”,属于股票竞价交易异常波动之情形。

二、公司对本事项关注、核实情况之说明

针对公司股票竞价交易异常波动之情形,公司已对有关事项进行核查,现就相关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒存在报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息之情形;
- 3、公司经营情况正常,近期公司经营情况及内外部环境未发生且预计将不会发生重大变化;
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

证券代码:600173 证券简称:卧龙新能 公告编号:临2025-076

卧龙新能源集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月11日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

(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:

本次会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王章全先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(四)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、公司总裁袁峰先生、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁王小鑫先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票之行为;

三、不存在应披露而未披露信息之说明

公司董事会确认,公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予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;公司董事会亦未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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。

四、风险提示

- 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露之情形;
- 2、公司已于2025年7月15日披露《2025年半年度业绩预告》(公告编号:2025055),且尚不存在需要修正业绩预告之情形。公司拟于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》。目前,公司2025年半年度报告编制工作正在有序开展;
- 3、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》,有关公司的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准;
- 4、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。投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告、临时公告等已披露文件中披露的风险因素。公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2025年8月12日

证券代码:600173 证券简称:卧龙新能 公告编号:临2025-076

卧龙新能源集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

1.议案名称:关于为间接控股股东提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A类	100,222,228	97.9139	2,074,139	2.0265	41,390	0.0404

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案是非累积投票议案,所有议案均审议通过;议案1涉及关联股东王希全、浙江卧龙置业有限公司、卧龙控股集团有限公司等回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
- 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会
2025年8月12日