



股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2025-042

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定,定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会召开的届次:2025年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会经2025年7月31日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
- 4.会议召开时间:
  - (1)现场会议召开时间:2025年8月19日(星期二)下午14:00;
  - (2)网络投票时间:2025年8月19日。

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8月19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进行网络投票的具体时间为2025年8月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议股权登记日:2025年8月14日

7.会议出席对象:

(1)截至2025年8月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人不必为公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼10楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 (填列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
3.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
4.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
5.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
6.00	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
7.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√
8.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√

电光防爆科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

9.00	《关于修订《对外投资管理制》的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	√
10.01	选举石向东先生为第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举石晓霞女士为第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举施晓娟女士为第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举柯成峰先生为第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举叶忠松先生为第六届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举第六届监事会非独立董事的议案》	√
11.01	选举田永顺先生为第六届监事会非独立董事	√
11.02	选举李奕明先生为第六届监事会非独立董事	√
11.03	选举吴凤陶女士为第六届监事会非独立董事	√

以上议案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

上述提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述提案10.00、11.00采用累积投票表决方式(累积投票是指股东大会选举董事时,每一股份拥有与选举董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定董事人选),本次股东大会应选非独立董事5人,独立董事3人,非独立董事、独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1.登记时间:2025年8月18日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00)

2.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人代表由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以信函或邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记,以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3.登记地点:公司证券部

(1)通讯地址:浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼8楼证券投资部,邮政编码:325600。

(2)联系人:杨涛

(3)联系电话:0577-61666333 联系传真:0577-62666111

联系邮箱:ir@dianguang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wlp.cnin-

fo.com.cn)参加投票,参加网络投票具体操作说明详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件一:

参加网络投票具体流程

一、网络投票程序:

1、投票代码:362730;

2、投票简称:电光投票;

3、议案设置及意见表决

(1)对非累积投票议案:填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)对于累计投票提案:填报给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案10.00,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即,某股东持有公司100股股份,议案1.00中选举的非独立董事为5名,则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为500票(100股×5=500票)。股东可以将500票平均投给5位非独立董事候选人,也可以将500票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人,但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过500票。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月19日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、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8月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

电光防爆科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-11项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 (按列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》的议案》	√			
2.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
3.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
4.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			
5.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
6.00	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√			
7.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√			
8.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√			
9.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√			
提案10、提案11采用等额选举	填报拟投候选人的人数				
10.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》				
10.01	选举石向东先生为第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举石晓霞女士为第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举施晓娟女士为第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举柯成峰先生为第六届董事会非独立董事	√			
10.05	选举叶忠松先生为第六届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于选举第六届监事会非独立董事的议案》				
11.01	选举田永顺先生为第六届监事会非独立董事	√			
11.02	选举李奕明先生为第六届监事会非独立董事	√			
11.03	选举吴凤陶女士为第六届监事会非独立董事	√			

委托人签名(签字或盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

说明:

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;
- 3、对累积投票事项同意委托人在委托书中填写同意票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票;
- 4、单位委托须加盖单位公章;
- 5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2025-038

天津汽车模具股份有限公司  
二〇二五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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未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

1.召开时间

现场会议时间:2025年8月15日14:30

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时间为2025年8月15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(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年8月15日9:15-9:15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长任伟先生。

6.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或代理人)共1,431人,代表股份190,592,259股,占公司有表决权股份总数的18.7750%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计1,429人,代表股份18,574,973股,占公司有表决权股份总数的1.8298%。

出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共2人,代表股份172,017,286股,占公司有表决权股份总数的16.9452%。

通过网络投票的股东1,429人,代表股份18,574,973股,占公司有表决权股份总数的1.8298%。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、议案审议及决议情况

1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意188,474,720股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8890%;反对1,564,551股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8209%;弃权552,988股(其中,因未投票默认为弃权8,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2901%。

其中,5%以下的中小股东表决情况:同意16,457,434股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的88.6000%;反对1,564,551股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的8.4229%;弃权552,988股(其中,因未投票默认为弃权8,000股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.9771%。

2.审议通过了《关于为天津一汽模具车部件有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》

表决情况:同意188,102,244股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6935%;反对1,939,351股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0175%;弃权550,664股(其中,因未投票默认为弃权26,400股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2889%。

其中,5%以下的中小股东表决情况:同意16,084,958股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的86.5948%;反对1,939,351股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.4407%;弃权550,664股(其中,因未投票默认为弃权26,400股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.9645%。

3.审议通过了《关于为天津一汽模具车部件有限公司向北京银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》

表决情况:同意187,356,744股,占出席会议有效表决权股份总数的98.3024%;反对2,671,551股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4017%;弃权563,964股(其中,因未投票默认为弃权34,400股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2959%。

其中,5%以下的中小股东表决情况:同意15,339,458股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的82.5813%;反对2,671,551股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的14.3825%;弃权563,964股(其中,因未投票默认为弃权34,400股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的3.0362%。

4.审议通过了《关于为天津一汽模车身装备技术有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》

表决情况:同意188,027,344股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6542%;反对1,933,251股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0143%;弃权631,664股(其中,因未投票默认为弃权114,400股),占出席会议有效表决权股份总数的0.3314%。

其中,5%以下的中小股东表决情况:同意16,010,058股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的86.1916%;反对1,933,251股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.4078%;弃权631,664股(其中,因未投票默认为弃权114,400股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的3.4006%。

5.审议通过了《关于为天津一汽模车身装备技术有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南南中心支行申请贷款提供担保的议案》

表决情况:同意187,875,544股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5746%;反对1,956,851股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0267%;弃权759,864股(其中,因未投票默认为弃权206,600股),占出席会议有效表决权股份总数的0.3987%。

其中,5%以下的中小股东表决情况:同意15,858,258股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的85.3743%;反对1,956,851股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.5349%;弃权759,864股(其中,因未投票默认为弃权206,600股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的4.0908%。

6.审议通过了《关于为天津一汽模具部件有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》

表决情况:同意187,967,820股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6230%;反对1,934,651股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0151%;弃权689,788股(其中,因未投票默认为弃权165,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.3619%。

其中,5%以下的中小股东表决情况:同意15,950,534股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的85.8711%;反对1,934,651股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.4154%;弃权689,788股(其中,因未投票默认为弃权165,000股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的3.7135%。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请北京国枫律师事务所郭昕、杨惠然律师出席了本次会议,并出具了法律意见书。该意见书认为:关于本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

- 1、《天津汽车模具股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2025-023号

中国工商银行股份有限公司  
关于赎回境外美元优先股的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)于2025年7月23日发布了《中国工商银行股份有限公司关于到期赎回境外美元优先股的公告》,本行于2025年9月23日在境外发行的29亿美元优先股(简称境外美元优先股)赎回事宜已获本行董事会审议通过,且本行已收到国家金融监督管理总局(简称金融监管总局)的复函,金融监管总局对本行赎回前述境外美元优先股无异议。根据境外美元优先股条款和条件(简称条款和条件),本行拟于2025年9月23日(简称赎回日)以境外美元优先股每股回购价格(即每股境外美元优先股的清算优先金额(定义见条款和条件)加上自前一付息日(含该日)起至赎回日(不含该日)为止的期间内的已宣派但未支付的股息总额),赎回上述全部境外美元优先股。

赎回款项的支付应当符合条款和条件的规定。上述境外美元优先股的赎回款项将通过Euroclear Bank /SUNV and Clearstream Banking, S.A.或其各自的代持人向于股权登记日(应为付款到期日前一清算系统营业日,即2025年9月22日)结束营业时登记在股东名册的人士支

付或按其要求支付。

本行将持续根据相关法律法规、本行章程及境外美元优先股发行文件的要求,遵循其他

必要申请手续来完成境外美元优先股的赎回事宜。

在赎回日期及注销赎回表的上述境外美元优先股后,本行在境外将不会有任何已发行的美元优先股。据此,本行将向香港联合交易所有限公司申请将相关境外美元优先股除牌。

本次赎回的预计时间表如下(如有修改,本行将另行公告):

向境外美元优先股股东发出赎回通知表	北京时间 2025年8月15日
赎回日	北京时间 2025年9月23日
境外美元优先股除牌	北京时间 2025年9月24日16:00后

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日

附件:冯志明先生简历

冯志明先生,1969年11月出生,中国国籍,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。历任无锡威孚集团有限公司动力分公司副经理,无锡威孚集团有限公司工程部部长、副总工程师,无锡威孚高科技股份有限公司工程采购部部长,无锡威孚山山油泵油嘴有限公司总经理,无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理,董事长,无锡爱赛机电科技股份有限公司总经理,无锡产发发展集团有限公司办公室主任,江苏太极实业新材料有限公司董事长、总经理。现任公司工程董事、副总经理、办公室主任。

截至公告披露日,冯志明先生持有公司股份65,192股;除过去在公司控股股无锡产发发展集团有限公司及下属子公司担任职务外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分,未因涉嫌刑事犯罪被追究刑事责任或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在(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》第3.2.2条第一款、第二款规定的情形。

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-041

债券代码:127109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司  
关于副总经理辞职的公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司副总经理朱树林先生、文革先生的书面辞职报告。朱树林先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后,朱树林先生在公司担任顾问;文革先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务及子公司相关职务,辞职后,文革先生在公司担任顾问。截至本公告披露日,朱树林先生、文革先生均未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,朱树林先生、文革先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱树林先生、文革先生辞职不会影响公司正常经营管理。

朱树林先生、文革先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-042

债券代码:127109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司  
对外担保进展公告

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

一、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月21日、5月13日召开第九届董事会第五次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保,预计新增担保额度不超过86,000万元。公司股东大会授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件,在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司于2025年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《