

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2025-045

招商局能源运输股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年9月26日

● 本次股东大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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所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9月26日 10:30分

召开地点：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓(招商积余大厦)会议室

(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

网络投票起止时间：自2025年9月26日

至2025年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案	√
4	关于购置境内自用办公物业的关联交易议案	√
5	关于选举监事会主席及监事候选人（议案）	√
6	关于监事监事会对年度监事会议事规则的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-4及议案6的具体内容已于2025年8月28日披露，公告编号2025[038]号、2025[039]号、2025[041]号、2025[042]号，及同日披露的《招商局能源运输股份有限公司章程(草案)(2025年修订版)》、《股东大会议事规则(草案)》、《重大投资经营决策制度(草案)》、《募集资金管理规定(草案)》、《关联交易管理制度(草案)》、《独立董事工作制度(草案)》(2025年修订版)。

议案5的具体内容已于2025年5月28日披露，公告编号2025[026]号。

2.特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案6

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1-6

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：招商局轮船有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票表决(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可以任选其中一个股东账户委托表决，其所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户投票。投票后，视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股东级别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601872	招商轮船	2025/9/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘任的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.出席会议的个人股东凭身份证件、股东账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证件、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

3.拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递或电邮方式送达登记地点进行登记。

(二)登记时间 本次会议的登记时间为2025年9月5日至9月25日之间，每个工作日上午10点至下午5点。

(三)登记地点 本次会议的登记地点为：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓(招商积余大厦)17楼。

(四)登记邮箱 本次会议的登记邮箱地址为：zhaojian@cmhk.com

(五)投票表决方式 表决登记表、本次会议的议程、表决办法、会议登记手册。

1.凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，以其出席本次会议投票。股东在填妥并交回“授权委托书”(格式见附件一)，仍可亲自出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托人姓名(包括简称)代表人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份数总额，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2.股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到会议登记地点方为有效。

六、其他事项

会议联系人：董秘办办公室

联系电话：0755-88237361

公共交通设施：地铁12号线(南宝线)太子湾站(D2)出口步行9分钟。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

2025年9月5日

议案1-6的具体内容已于2025年8月28日披露，公告编号2025[026]号。

2.特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案6

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1-6

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：招商局轮船有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票表决(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可以任选其中一个股东账户委托表决，其所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户投票。投票后，视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-074

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告

本公司及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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，同意于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等有关议案，同意公司实施2025年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”)，具体内容详见公司分别于2025年7月8日、2025年7月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司分别于2025年8月21日、2025年8月28日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。具体内容详见公司分别于2025年8月22日、2025年8月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(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)等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的数量区间为1,000万股(含)-2,000万股(含)，占公司目前总股本的比例为1.43%-2.86%，回购价格不超过人民币10.00元/股(含)，据此测算，本次回购资金总额为人民币10,000万元(含)-20,000万元(含)，回购股份的实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年1月17日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,600,068股，占公司总股本的1.51%，最高成交价为8.83元/股，最低成交价为5.50元/股，成交金额为68,297,731.6元(不含交易费用)，成交均价为6.44元/股。公司此次回购股份方案实施完毕，详见公司于2025年1月17日披露的《关于公司股份完成暨股份变动的公告》(公告编号：2025-002)。

本公司员工持股计划首次授予的公司股份数量为7,479,800股，占本员工持股计划拟持有的标的股票数量的70.56%，约占公司股本总额的1.07%，全部来源于上述已回购股份，实际用途与购买方案的预定用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余公司股份数量为3,120,268股，占本员工持股计划拟持有的标的股票数量的29.44%，约占公司股本总额的0.45%。为本员工持股计划预留的股票。预留股份是基于公司未来能更好的留住及激励在规划中及拟规划的上下游产业链延伸或产业协同业务扩展现项目后的优秀技术人才及核心管理人才，并吸引更多的优秀人才加盟公司，确保员工持股计划能够更灵活、更有效地服务于公司整体战略发展目标、共同推动公司实现可持续、高质量发展。

二、本员工持股计划的专户成立、认购及股份过户情况

截至本公告披露日，公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》，股票代码为0899490755*。

(二)本员工持股计划认购情况

根据本员工持股计划的有关规定，结合激励对象实际缴款认购的情况，本员工持股计划首次授予标的股票数量不超过7,479,800股，以“份”为认购单位，每份份额为1.00元，首次授予的总份额不超过5,886.60万股，拟筹资资金总额不超过5,886.60万元。

广东粤海饲料集团股份有限公司

董事会

2025年9月5日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2025-051

安正时尚集团股份有限公司 股票交易风险提示公告

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：

● 自2025年9月2日起，安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票累计涨幅达33.39%，股票涨幅明显偏离行业及上证指数，但是公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。

● 鉴于公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大，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。

● 经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的信息。

公司股票连续两个交易日(2025年9月2日、9月3日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年9月4日披露《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动公告》，9月4日公司股票再次涨停。相关风险提示如下：

一、相关风险提示

(一)公司生产经营情况未发生重大变化

截至本公告披露日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比

未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。

(二)股票短期涨幅较大的风险

公司股票在2025年9月2日、9月3日、9月4日连续三个交易日以涨停价收盘，公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大。