



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 9 月 26 日 10 点 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》等相关规定执行。
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
		A 股股东
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	关于选举黄传贤为公司非独立董事的议案	√
6	关于取消监事会并废止《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 以及议案 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)》《董事会议事规则(草案)》《重大投资经营决策制度(草案)》《募集资金管理规定(草案)》《关联交易决策制度(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平台(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, 投资者需要先完成股东身份认证。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, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本公司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参加投票, 视为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) 同一表决权出现现场、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。

股东类别	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) 公司聘请的律师。

(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、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、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、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、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, 每个工作日的上午 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: zhaojuan@cmhk.com

(五) 受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求

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)作为其股东大会代理人, 代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”(格式见附件一)后, 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。委托两名以上(包括两名)代理人的股东, 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总数, 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士代为签署的, 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: 董事会办公室

联系电话: 0755-88237361

公共交通提示: 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

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

招商局能源运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2025 年 9 月 26 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。

持普通股票: 委托本人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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	关于选举黄传贤为公司非独立董事的议案			
6	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 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: 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。

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, 并于 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》等相关议案, 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“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 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》(经济参考网)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 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议, 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议, 审议通过了《关于修订《2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》《关于修订《2025 年员工持股计划管理办法》的议案》《关于修订《2025 年员工持股计划(草案)》(修订稿)》及其摘要的议案》及《关于修订《2025 年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案》, 同意本公司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》《上海证券报》(经济参考网)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, 现将本公司员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、员工持股计划的股票来源及数量

本公司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 股普通股股份。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《关于回购公司股份方案的议案》, 同意公司以自有资金或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本次回购股份方案之日起不超过 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, 成交总金额为 68,289,737.16 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《关于回购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通过非交易过户方式首次授予的公司股份数量为 7,479,800 股, 占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, 实际通过回购方案的拟占用不存在差异。本次非交易过户完成后, 公司回购专用证券账户(除公司回购股票数量为 3,120,268 股, 占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项目落地后的优秀技术人才及核心管理人才, 并吸引更多优秀人才加盟公司, 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、员工持股计划的专户开立、认购及股份过户情况

(一) 员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划专用证券账户, 证券账户名称为“广东粤海饲料集团股份有限公司—2025 年员工持股计划”, 证券账户号码为“0894909755”。

(二) 员工持股计划认购情况

根据本公司员工持股计划的相关规定, 结合激励对象实际缴款认购的情况, 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”作为认购单位, 每份份额为 1.00 元, 首次授予的总份数不超过 5,886.60 万份, 拟筹集资金总额不超过 5,886.60 万元。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(致同验字(2025)第 371(C000252)号), 公司通过持股计划对象自有资金、专项激励基金缴款的方式, 实际收到共计 259 名员工持股计划对象缴纳的认购款 2,943.30 万元。公司缴纳的专项激励基金 2,943.30 万元, 本次员工持股计划的募集资金净额为人民币 5,886.60 万元, 全部为货币缴款。员工持股计划购买回购股票的价格为 7.87 元/股, 购买股份数 7,479,800 股, 占总股份比例为 1.07%。员工持股计划认购款首次授予实际认购情况未超过股东大会审议通过后的拟认购上限。

员工持股计划的资金来源为公司提取的专项激励基金, 持有人自有资金。员工实际认购额、员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过的情况一致。

(三) 员工持股计划非交易过户过户情况

公司于 2025 年 9 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》, 公司回购专用证券账户所持有的公司股票 7,479,800 股已于 2025 年 9 月 3 日以非交易过户形式过户至公司开立的“广东粤海饲料集团股份有限公司—2025 年员工持股计划”专用证券账户, 约占公司目前股本总额的 1.07%。本次非交易过户完成后, 公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 3,120,268 股, 约占公司股本总额的 0.45%。上述回购股份的实际情况与回购方案的约定用途不存在差异。

根据本公司员工持股计划的相关规定, 员工持股计划的存续期为 36 个月, 自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告全部标的回购股票过户至员工持股计划名下之日起计算。员工持股计划首次授予名下标的股票的锁定期分别为 12 个月、24 个月, 自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算, 每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%, 公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

三、员工持股计划的关联关系及一致行动认定的履行

(一) 员工持股计划中, 邵会方任公司董事、公司副总经理职务, 曾明仔、高庆德及黎春昶任公司副总经理, 冯明珍任公司副总经理、董事会秘书职务, 林冬梅任公司副总经理、财务总监职务, 郑超群及陆伟任公司监事职务, 上述持有人因参与员工持股计划, 与员工持股计划构成关联关系。除前述情况外, 本公司员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。同时因上述持有人自愿放弃参与员工持股计划而间接持有公司股票表决权, 本公司员工持股计划在日常操作运行等事务方面将与上述持有人保持独立性, 且本持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

(二) 公司员工持股计划的最髙权力机构为持有人会议, 由持有人会议选举产生管理委员会, 监督员工持股计划的日常管理, 代表员工持股计划持有人行使股东权利, 员工持股计划的日常运作、决策等将独立于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员。

综上, 员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在一致行动安排, 亦不存在一致行动计划。

四、员工持股计划的会计处理、预计对经营业绩的影响

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定: 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按照权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

员工持股计划的会计处理将按照上述会计准则等相关规定执行, 计入相关费用和资本公积, 具体使用摊销情况以及对公司经营业绩的影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况, 及时按照相关规定履行信息披露义务, 敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

(一) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书。

特此公告。

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 日以来, 安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票累计涨幅 33.38%, 股票涨幅明显偏离同行业及上证指数, 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;
- 鉴于近日公司股票价格大幅波动, 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)收盘价较前收盘价偏离值累计超过 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市, 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。

公司股票短期涨幅较大, 可能存在市场情绪过热、非理性炒作的情形。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日, 除公司已披露的信息外, 未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻, 亦未涉及市场热点概念的事项。

二、其他事项

公司郑重提醒广大投资者, 《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊, 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日

证券代码: 688410 证券简称: 山外山 公告编号: 2025-047

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025 年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

股东大会召开的时间: 2025 年 9 月 4 日

股东大会召开的地点: 重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	93
普通股股东人数	93
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	109,472,124
普通股股东所持有表决权数量	109,472,124
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	34.2476
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	34.2476

注: 截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 321,315,646 股, 其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,666,341 股, 不享有股东大会表决权; 本次会议公司有表决权股份总数为 319,649,305 股。

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集, 董事长高光勇先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事、监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. 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事会主席谢川先生因在外出差的原因请假;
- 3. 董事会秘书玲瑜女士出席本次会议; 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,393,252	99.9279	46,605	0.0425	32,267	0.0296

2. 议案名称: 关于公司 2024 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,536,432	99.3571	48,905	0.2256	90,446	0.4173

(二) 涉及重大事项, 应说明 5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案	21,596,911	99.6361	46,605	0.2150	32,267	0.1489
2	关于公司 2024 年度员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案	21,536,432	99.3571	48,905	0.2256	90,446	0.4173

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 2 为特别决议议案, 获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2. 本次会议审议议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

3. 关联股东重庆方圆商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙)、高光勇先生、任应祥先生对议案 2 已回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 广东华商(重庆)律师事务所

律师: 孟慧慧女士、代星宇女士

证券代码: 603986 证券简称: 兆易创新 公告编号: 2025-052

兆易创新科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份; 股票认购方式为网下, 上市股数为 2,286,334 股。

本次股票上市流通总数为 2,286,334 股。

- 本次股票上市流通日期为 2025 年 9 月 10 日。

兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第五次会议, 审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》, 公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就, 公司同意为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权。公司已于 9 月 3 日办理完成 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权股份登记手续, 现将相关事项公告如下:

一、2023 年股票期权激励计划批准及实施情况

1. 202