



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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体(《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会有关事项提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会2.股东大会的召集人:公司董事会2025年8月28日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2025年第二次临时股东大会。3.会议召开的时间、地点:会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。4.会议召开的时间、地点:现场会议时间为:2025年9月17日下午14:30网络投票时间为: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9月17日9:15—9:25,9:30—11:30和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9月17日9:15至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与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。6.会议的股权登记日:2025年9月12日(星期五)7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);(2)公司董事、监事及高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。8.会议地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。二、会议审议事项

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2025-034

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

1.本次股东大会审议的议案如下:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该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提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的议案	√

2.上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2025年8月29日公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体(《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))发布的相关公告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年9月16日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:00)。

2.登记地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。

3.登记办法:现场登记、通过信函登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记。信函方式须在2025年9月16日16:00前送达本公司。

4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约的登记者出席。

5.联系方式
联系人:齐博宇
联系电话:024-25162569

- 邮箱:cnzydqb@blt.cn
- 6.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
- 7.出席会议的股东或代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 四、参与网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,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(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
- 五、备查文件
- 1.提请召开本次股东大会的董事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
董事会
2025年9月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码为“362689”。
- 2.投票简称为“远大投票”。
- 3.议案设置及意见发表
- 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 5.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 6.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 7.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 8.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 9.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 10.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 11.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 12.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 13.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 14.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 15.对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2025-073
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于预计触发可转换债转股价格向下修正条件的提示性公告

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.证券代码:002726 证券简称:龙大美食
 - 2.债券代码:128119 债券简称:龙大转债
 - 3.转股价格:人民币9.30元/股
 - 4.转股期限:2021年1月18日至2026年7月12日
 - 5.根据《山东龙大肉食品股份有限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”)规定:在本次发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

本次触发可转债转股价格修正条件的期间自2025年9月8日起算,截至2025年9月12日,公司股票已有五个交易日低于当期转股价格的90%(即8.37元/股),预计后续可能触发可转债转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深交所“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万元可转换公司债券于2020年8月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“龙大转债”,债券代码“128119.SZ”。

- (二)可转换公司债券转股价格调整情况
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》,本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。
- (三)可转换公司债券转股价格调整情况
- “龙大转债”的初始转股价格为9.56元/股。2020年12月,因公司实施完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本发生变化,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“龙大转债”的转股价由初始转股价格9.56元/股调整为9.57元/股。调整后的转股价格为2020年12月14日起生效。
- 2021年4月30日,公司实施完成了2020年度权益分派方案。根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“龙大转债”的转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转股价格为2021年4月30日起生效。
- 自前次转股价格调整日至2021年4月30日起至2021年8月2日,公司总股本因激励对象自认行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“龙大转债”的转股价由9.38元/股调整为9.29元/股。调整后的转股价格自2021年8月12日起生效。
- 自前次转股价格调整日至2022年3月28日,公司总股本因激励对象自认行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“龙大转债”的转股价由9.29元/股调整为9.28元/股。调整后的转股价格自2022年3月31日起生效。
- 自前次转股价格调整日至2022年8月17日,公司总股本因激励对象自认行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“龙大转债”的转股

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2025-031

株洲冶炼集团股份有限公司关于参加中国五矿集团有限公司 控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会的公告

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。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00—17:00
- 会议召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)、“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://firm.cninfo.com.cn>)
- 会议召开方式:视频直播和网络文字互动
- 投资者可于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱zyzqb@163.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
- 株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月13日发布公司2025年半年度报告。为了方便广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年生产经营和业务展望,根据实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)统一安排,公司将于2025年9月29日下午15:00—17:00参加中国五矿控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”)。现将有关事项公告如下:
- 一、说明会类型
- 本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点、方式
- (一)召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00—17:00
- (二)召开地点:
- 上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)、“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://firm.cninfo.com.cn>)
- (三)召开方式:视频直播和网络文字互动

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2025-036

金正大生态工程集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开了2025年第三次职工代表大会,经职工代表大会表决,选举李曰鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。李曰鹏先生简历见附件。

李曰鹏先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十二日

附件:

职工代表董事简历

李曰鹏先生:中国国籍,男,1983年6月出生,高级农艺师,于2005年在莱阳农学院取得农学学士学位,并于2008年取得青岛农业大学农学硕士学位。2008年7月加入公司,先后在战略发展部、办公室担任不同职务,现任公司办公室主任。2023年9月至2025年9月任公司监事。2025年9月至今任公司职工代表董事。

截至目前,李曰鹏先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李曰鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,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条规定的不得提名为董事的情形。李曰鹏先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货违法行为失信信息公开查询平台及人民法院网查询,李曰鹏先生未曾被认定为“失信被执行人”。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:603721 证券简称:“ST天择 公告编号:2025-027

中广天择传媒股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘楚光耀新征程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00—17:00。

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-070

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江泰林医疗器械有限公司(以下简称“泰林医疗器械”)于近期共取得了1项专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利类型	申请号	授权公告日	专利权利人
1	一种微生物膜检测自动化设备	实用新型	2024218453749	2025/9/5	泰林医疗器械

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》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://wltp.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://wltp.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2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按照下列指示代为行使表决权(如委托人对表决事项没有明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决)。

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
授权委托书有效期至:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”)

提案编码	提案名称	备注 该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	关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的议案	√			

注:请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

委托人签名(法人股东加盖公章)
委托日期: 年 月 日

附件3

股东参会登记表

截至2025年9月12日深圳证券交易所下午交易结束后本公司(或本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

持有人名称(或姓名)	
联系电话	
有效身份证件号码(或企业法人营业执照号码)	
股东账户号码	
持股数量(股)	
联系地址	

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-047
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日暨半年度业绩 说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新征程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营现状和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司
董事会
2025年9月13日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-048
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于参加中国五矿集团有限公司 控股上市公司2025年半年度集体 业绩说明会的公告

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:
- 会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00—17:00
 - 会议召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)、“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://firm.cninfo.com.cn>)

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-091

金浦钛业股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)于2025年7月15日披露的《金浦钛业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》重大风险提示中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

- 一、本次交易的基本情况
- 本次交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为南京金浦东裕投资有限公司(以下简称“金浦东裕”)、东恒誉泰企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒誉泰”)合计持有的南京利德方德塑料科技有限公司(以下简称“利德方德”)100%股权,拟置出资产为截至评估基准日金浦钛业全资子公司南京钛白化工有限公司(以下简称“南京钛白”)、徐州钛白化工有限公司(以下简称“徐州钛白”)、南京金浦供应链管理有限公司(以下简称“金浦供应链”)对应的部分资产(全部资产扣除截至最近上市公司合并报表范围内除拟置出标的的主体应支付拟置出的或金浦东裕的往来款)及全部负债。金浦钛业拟以持有的置出资产与金浦东裕持有的利德方德91%股权等部分进行置换,金浦钛业拟以发行股份及支付现金的方式购买前述置换的差额部分并向恒誉泰发行股份及支付现金购买其持有的利德方德9%股权并募集配套资金。
- 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,不构成实际控制人变更。
- 二、本次交易的历史披露情况
- 公司因筹划重大资产重组,发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:金浦钛业,证券代码:000545)自2025年7月1日开市起停牌,具体内容详见公司于2025年7月1日披露的《关于筹划重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-059)。

2025年7月8日,公司按照相关规定披露了《关于筹划重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-061)。

2025年7月14日,公司召开第八届董事会十二次会议,审议通过了《金浦钛业股份有限公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》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15日披露的相关公告。同日,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金浦钛业,证券代码:000545)于2025年7月15日开市起复牌,具体内容详见公司于2025年7月15日披露的《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2025-063)。

2025年8月14日,公司按照相关规定披露了《关于重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-081)。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进相关中介机构选聘以及尽职调查、审计、评估等各项筹备工作。截至本公告披露日,公司已完成相关中介机构选聘,本次交易相关的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。公司将在本次交易相关各项准备工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案,并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项,同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

本次交易需经公司董事会再次审议通过后提交公司董事会审议,并经相关监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在一定不确定性。公司于2025年7月15日披露的《金浦钛业股份有限公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序。公司将能继续推进相关工作,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十二日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2025-061

大金重工股份有限公司 2025年第三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.本次股东大会未出现否决提案的情形;
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开时间:
- (1)现场会议时间:2025年9月12日 星期五 14:30
- (2)网络投票时间:2025年9月12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9月12日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
- 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长金鑫先生
- 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
- 7.会议出席情况:
- 通过现场和网络投票的股东377人,代表股份324,870,309股,占公司有表决权股份总数的50.9401%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份257,489,844股,占公司有表决权股份总数的43.4748%。通过网络投票的股东373人,代表股份67,380,465股,占公司有表决权股份总数的10.5654%。
- 通过现场和网络投票的中小股东374人,代表股份67,464,365股,占公司有表决权股份总

数的10.5785%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份83,900股,占公司有表决权股份总数的0.0132%。通过网络投票的中小股东373人,代表股份67,380,465股,占公司有表决权股份总数的10.5654%。

公司董事、董事会秘书、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行,经与会股东代表对议案审议,达成如下决议:

审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》。

审议结果:同意324,783,709股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%;反对69,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%;弃权16,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派从灿律师和王天律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书;本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

- 四、备查文件
- 1.2025年第三次临时股东大会决议;
- 2.北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

大金重工股份有限公司
董事会
2025年9月13日