证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2025-067

劲仔食品集团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,劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、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,现将相关事项公告如下:

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。届时公司高管将在线就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况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!

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2025-066

劲仔食品集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。

民生证券作为公司2022年度非公开发行股票的保荐机构,原委派李晓东和孙振担任保荐代表人负责持续督导工作,法定持续督导期间至2024年12月31日。但鉴于公司本次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定,民生证券仍需对公司募集资金的管理和使用继续履行持续督导职责,直至募集资金使用完毕。

现由于李晓东工作调整将不再负责公司募集资金持续督导工作,为保证持续督导工作的有序进行,民生证券委派赵凯(简历详见附件)接替李晓东的工作,继续履行对公司2022年度非公开发行股票的募集资金持续督导责任

本次保荐代表人变更后,公司2022年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为赵凯和孙振,持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日

附件:李晓东简历

赵凯,现任民生证券股份有限公司投资银行事业部业务副总裁,中国注册会计师协会非执业会员,曾参与力诺药包IPO、劲仔食品IPO、山东长信化学科技股份有限公司IPO等项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2025-065

劲仔食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会没有否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议时间:2025年9月12日(星期五)下午15:00;

网络投票时间:2025年9月12日,其中:

A、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日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

B、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12日(现场股东会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

3、会议主持人:董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共265人,代表股份数量215,216,148股,占公司有表决权股份总数的48.7616%。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东10人,代表股份210,870,467股,占公司有表决权股份总数的47.7770%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东255人,代表股份4,345,681股,占公司有表决权股份总数的0.9846%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东260人,代表股份4,667,881股,占公司有表决权股份总数的1.0576。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份322,200股,占公司有表决权股份总数的0.0730%。通过网络投票的中小股东255人,代表股份4,345,681股,占公司有表决权股份总数的0.9846%。

三、议案审议和表决情况

本次股东会共有2个议案。

1、审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意214,451,248股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6446%;反对724,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3365%;弃权40,600股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,902,981股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6136%;反对724,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5167%;弃权40,600股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8698%。

表决结果:通过。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

提案2.01 修订《筹资管理制度》

表决情况:同意214,002,348股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4360%;反对1,137,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5283%;弃权76,800股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,454,081股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9968%;反对1,137,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3579%;弃权76,800股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6453%。

表决结果:通过。

提案2.02 修订《对外担保管理制度》

表决情况:同意213,990,248股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4304%;反对1,176,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5466%;弃权49,500股(其中,因未投票默认弃权30,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。

其中,中小投资者表决情况: 同意3,441,981股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7375%;反对1,176,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2020%;弃权49,500股(其中,因未投票默认弃权30,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0604%。

表决结果:通过。

提案2.03 修订《对外投资管理制度》

表决情况:同意214,015,348股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4420%;反对1,124,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5223%;弃权76,800股(其中,因未投票默认弃权30,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,467,081股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2753%;反对1,124,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0794%;弃权76,800股(其中,因未投票默认弃权30,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6453%。

表决结果:通过。

提案2.04 修订《会计师事务所选聘制度》

表决情况:同意213,984,148股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4276%;反对1,120,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5205%;弃权111,800股(其中,因未投票默认弃权83,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,435,881股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6069%;反对1,120,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9980%;弃权111,800股(其中,因未投票默认弃权83,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3951%。

表决结果:通过。

提案2.05 修订《子公司管理制度》

表决情况:同意214,009,048股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4391%;反对1,126,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5232%;弃权81,100股(其中,因未投票默认弃权52,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,460,781股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1403%;反对1,126,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1223%;弃权81,100股(其中,因未投票默认弃权52,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7374%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会,并出具法律意见书,认为:"本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。"

五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2025-047

江苏综艺股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东会召开的地点:江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	873
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	611,281,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.0216

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会现场会议由公司董事长杨朦先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司董事会秘书顾政巍出席了会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次交易符合相关法律法规的议案

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(%)
A股	610,689,978	99.9032	368,800	0.0603	222,600	0.0365

2、议案名称:关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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(%)
A股	610,605,678	99.8894	378,200	0.0618	297,500	0.0488

3、议案名称:关于公司本次重大资产重组交易方案的议案

3.01、议案名称:整体方案

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(%)
A股	610,646,478	99.8961	365,800	0.0598	269,100	0.0441

3.02、议案名称:交易标的

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(%)
A股	610,601,078	99.8887	351,200	0.0574	329,100	0.0539

3.03、议案名称:交易价格和定价依据

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(%)
A股	610,600,478	99.8886	368,800	0.0603	312,100	0.0511

3.04、议案名称:资金来源

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(%)
A股	610,618,378	99.8915	366,500	0.0599	296,500	0.0486

3.05、议案名称:本次交易价款的支付

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(%)
A股	610,603,178	99.8890	365,800	0.0598	312,400	0.0512

3.06、议案名称:决议有效期

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(%)
A股	610,626,978	99.8929	365,300	0.0597	289,100	0.0474

4、议案名称:关于《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

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(%)
A股	610,563,578	99.8825	366,200	0.0599	351,600	0.0576

5、议案名称:关于公司本次交易不构成关联交易的议案

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(%)
A股	610,559,478	99.8819	369,300	0.0604	352,600	0.0577

6、议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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(%)
A股	610,564,878	99.8827	366,200	0.0599	350,300	0.0574

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

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(%)
A股	610,562,978	99.8824	365,700	0.0598	352,700	0.0578

8、议案名称:关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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(%)
A股	610,553,378	99.8809	369,700	0.0604	358,300	0.0587

9、议案名称:关于签订附生效条件的《关于江苏吉莱微电子股份有限公司之增资协议》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(%)
A股	610,556,878	99.8814	366,700	0.0599	357,800	0.0587

10、议案名称:关于签订附生效条件的《增资协议的补充协议》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(%)
A股	610,584,978	99.8860	368,800	0.0603	327,600	0.0537

11、议案名称:关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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(%)
A股	610,600,378	99.8885	369,700	0.0604	311,300	0.0511

12、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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(%)
A股	610,412,178	99.8578	418,600	0.0684	450,600	0.0738

13、议案名称:关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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(%)
A股	610,460,978	99.8657	368,700	0.0603	451,700	0.0740

14、议案名称:关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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(%)
A股	610,464,178	99.8663	366,800	0.0600	450,400	0.0737

15、议案名称:关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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(%)
A股	610,449,278	99.8638	365,300	0.0597	466,800	0.0765

16、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案

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(%)
A股	610,463,778	99.8662	366,800	0.0600	450,800	0.0738

17、议案名称:关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案

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(%)
A股	610,436,578	99.8617	370,700	0.0606	474,100	0.0777

18、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案

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(%)
A股	610,451,878	99.8643	366,700	0.0599	462,800	0.0758

(二)涉及重大事项,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	关于公司本次交易符合相关法律法规的议案	33,664,793	98.2736	368,800	1.0766	222,600	0.6498
2	关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	33,580,493	98.0275	378,200	1.1040	297,500	0.8685
3.01	整体方案	33,621,293	98.1466	365,800	1.0678	269,100	0.7856
3.02	交易标的	33,575,893	98.0141	351,200	1.0252	329,100	0.9607
3.03	交易价格和定价依据	33,575,293	98.0123	368,800	1.0766	312,100	0.9111
3.04	资金来源	33,593,193	98.0646	366,500	1.0699	296,500	0.8655
3.05	本次交易价款的支付	33,577,993	98.0202	365,800	1.0678	312,400	0.9120
3.06	决议有效期	33,601,793	98.0897	365,300	1.0664	289,100	0.8439
4	关于《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	33,538,393	97.9046	366,200	1.0690	351,600	1.0264
5	关于公司本次交易不构成关联交易的议案	33,534,293	97.8926	369,300	1.0781	352,600	1.0293
6	关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	33,539,693	97.9084	366,200	1.0690	350,300	1.0226
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案	33,537,793	97.9029	365,700	1.0675	352,700	1.0296
8	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	33,528,193	97.8748	369,700	1.0792	358,300	1.0459
9	关于签订附生效条件的《关于江苏吉莱微电子股份有限公司之增资协议》的议案	33,531,693	97.8851	366,700	1.0705	357,800	1.0445
10	关于签订附生效条件的《增资协议的补充协议》的议案	33,559,793	97.9671	368,800	1.0766	327,600	0.9563
11	关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	33,575,193	98.0120	369,700	1.0792	311,300	0.9087
12	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	33,386,993	97.4626	418,600	1.2220	450,600	1.3154
13	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	33,435,793	97.6051	368,700	1.0763	451,700	1.3186
14	关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	33,438,993	97.6144	366,800	1.0708	450,400	1.3148
15	关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	33,424,093	97.5710	365,300	1.0664	466,800	1.3627
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	33,438,593	97.6133	366,800	1.0708	450,800	1.3160
17	关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案	33,411,393	97.5339	370,700	1.0821	474,100	1.3840
18	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案	33,426,693	97.5785	366,700	1.0705	462,800	1.3510

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:林亚青、徐荣荣

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司
董事会
2025年9月13日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-059

合肥常青机械股份有限公司2025年第一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9月12日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,705,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.0914

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、董事会秘书宋方明先生出席本次会议;公司高管王斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》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(%)
A股	106,278,700	99.5996	266,900	0.2501	160,300	0.1503

2、关于修订公司部分治理制度的议案(逐项审议)

2.01 议案名称:关于修订《股东会议事规则》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(%)
A股	106,322,200	99.6404	219,600	0.2057	164,100	0.1539

2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》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(%)
A股	106,324,600	99.6426	217,200	0.2035	164,100	0.1539

2.03 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)
A股	106,312,600	99.6314	229,200	0.2147	164,100	0.1539

2.04 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%)
A股	106,308,600	99.6276	233,200	0.2185	164,100	0.1539

2.05 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)
A股	106,329,300	99.6470	217,200	0.2035	159,400	0.1495

2.06 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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(%)
A股	106,329,000	99.6467	217,500	0.2038	159,400	0.1495

2.07 议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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(%)
A股	106,323,600	99.6417	221,900	0.2079	160,400	0.1504

2.08 议案名称:关于修订《重大财务决策管理制度》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(%)
A股	106,326,600	99.6445	219,900	0.2060	159,400	0.1495

3.议案名称:关于补选非独立董事的议案

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(%)
A股	106,255,400	99.5778	286,400	0.2684	164,100	0.1538

(二)涉及重大事项,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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	3,794,200	89.8801	266,900	6.3225	160,300	3.7974
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	3,837,700	90.9105	219,600	5.2020	164,100	3.8875
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,840,100	90.9674	217,200	5.1452	164,100	3.8874
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	3,828,100	90.6831	229,200	5.4294	164,100	3.8875
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	3,824,100	90.5884	233,200	5.5242	164,100	3.8874
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	3,844,800	91.0787	217,200	5.1452	159,400	3.7761
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	3,844,500	91.0716	217,500	5.1523	159,400	3.7761
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	3,839,100	90.9437	221,900	5.2565	160,400	3.7998
2.08	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	3,842,100	91.0148	219,900	5.2091	159,400	3.7761
3	关于补选非独立董事的议案	3,770,900	89.3281	286,400	6.7844	164,100	3.8875

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:梁翔蓝、郑旭超

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会
2025年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-060

合肥常青机械股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月12日召开职工代表大会选举程义先生为公司第五届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

程义先生被选举为公司第五届董事会职工代表董事,与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,公司第五届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要求。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2025年9月12日

附件:

简历

程义先生:男,汉族,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,现任本公司工会主席、营销公司副总。

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-36

欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2025年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。

现将公司关于召开2025年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十九次董事会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2025年9月15日(星期一)14:30。

2、网络投票时间:

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月15日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月15日9:15~15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

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。

(六)出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2025年9月10日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。

二、会议审议事项

(一)本次会议需审