



证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-060

五矿资本股份有限公司 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://irm.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 minifinance@mimmetals.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。

五矿资本股份有限公司(以下简称公司)已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告。为了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://irm.cninfo.com.cn>)
- (三)召开方式:视频直播和网络文字互动
- 三、参会人员
- 公司董事长赵立功先生,董事、总经理、董事会秘书陈辉先生,财务总监叶志翔先生,独立董事王彦超先生,以及其他相关人员(如遇特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。

- 四、投资者参加方式
- (一)投资者可于2025年9月29日(星期一)下午15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)或“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>),在线观看本次业绩说明会视频直播,并可与公司同步进行网络文字互动交流。
- (二)投资者可于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱 minifinance@mimmetals.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。
- 五、联系人及咨询办法
- 联系人:公司董事会办公室
- 联系电话:010-60167200
- 传真:010-60167207
- 邮箱:minifinance@mimmetals.com
- 六、其他事项
- 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)及“互动易”平台“云访谈”栏目 (<https://irm.cninfo.com.cn>),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-062

五矿资本股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举第九届 董事会职工董事的公告

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法律责任。

- 一、董事辞职情况
- (一)董事提前辞职的基本情况
- | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行的公开承诺 |
|-----|-----------------|------------|-----------|------|--------------------|----------------------|--------------|
| 梁建波 | 董事、董事会战略发展委员会成员 | 2025年9月12日 | 2026年8月6日 | 工作调整 | 是 | 公司党委副书记、五矿资本控股有限公司董事 | 否 |
- (二)董事辞职对公司的影响
- 梁建波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞去董事、董事会战略发展委员会委员职务不会影响公司的正常经营。
- 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《五矿资本股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,梁建波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职后将继续在公司担任其他职务。
- 二、职工董事选举情况
- 公司于近期修订《公司章程》,并设职工董事1名。为完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于近日召开第三届第五次职工代表大会,选举梁建波先生为公司第九届董事会职工董事,与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会。其任期自2025年9月12日起至本届董事会届满之日止。梁建波先生简历详见附件。
- 梁建波先生担任公司职工董事后,公司第九届董事会成员数量仍为9名,其中兼任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人数的二分之一,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 特此公告。
- 五矿资本股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-050

广州广合科技股份有限公司 2025年第二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.本次股东会不存在否决议案的情形;
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议召开时间:
- (1)现场会议时间:2025年9月12日15:00
- (2)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具体时间为:2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联互通网络投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- (3)会议召开和表决方式:
- 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议地点:广州保乐区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。
- 4.现场会议主持人:董事长肖红星先生
- 5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、会议出席情况
- 1.公司股东及股东委托代理人:
- (1)出席会议总体情况:出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共167名,代表有表决权股份277,507,444股,占公司有表决权的股本总额的65.2598%。其中,出席本次股东大会的中小投资者及股东委托代理人共163名,代表有表决权的股份5,450,024股,占公司有表决权的股本总额的1.2817%。
- (2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东委托代理人共4名,代表有表决权的股份228,808,421股,占公司有表决权的股本总额的53.8075%。其中,出席现场会议的小投资者及股东委托代理人共1名,代表有表决权的股份100股,占公司有表决权的股本总额的0.00002%。
- (3)网络投票情况:通过网络投票的股份共163名,代表有表决权的股份48,699,023股,占公司有表决权的股本总额的11.4523%。其中,通过网络投票的中小投资者及股东委托代理

证券代码:3000917 证券简称:特发服务 公告编号:2025-044

深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股东减持计划时间届满暨减持结果的公告

公司股东龙信建设集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日披露《股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-027),股东龙信建设集团有限公司计划以集中竞价方式减持公司股份不超过1,690,000股(占公司总股本的1%),实施期限为自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月(2025年6月13日至2025年9月12日)。

公司于近日收到该股东出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》,现将有关情况公告如下:

| 一、股份减持情况 | | | | | | | |
|------------|------|--------------------|---------|-------------|-----------|------|--|
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元) | 减持价格区间(元/股) | 减持(股) | 减持比例 | |
| 龙信建设集团有限公司 | 集中竞价 | 2025.6.13~2025.7.4 | 41.46 | 40.21~42.71 | 1,689,700 | 1% | |

上述减持股份的来源:司法拍卖所得

| 二、本次减持前后持股情况 | | | | | |
|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
| | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| | | | | | |

附件

梁建波先生简历

梁建波,男,1969年8月出生,中共党员,大学本科毕业,硕士学位,高级统计师。曾任五矿总公司企划部部门副科长、中国五矿集团公司企划规划部统计分析师、经理,中国五矿集团公司企划规划部副总经理,中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等职务。自2025年3月起曾任公司董事、董事会战略发展委员会委员,现任公司党委副书记,五矿资本控股有限公司董事。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-061

五矿资本股份有限公司 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:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室
- (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:
- | 股东类型 | 出席会议的股东和代理人人数 | 1,266 |
|---------------------------------------|---------------|-------|
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) | 2,325,653,712 | |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 51.7034 | |
- (四)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。
- 本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵立功先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- (五)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5人,出席5人;
- 3.董事会秘书陈辉出席;部分高级管理人员列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于修订〈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 | 2,281,164,717 | 98.0870 | 43,413,975 | 1.8667 | 1,075,020 | 0.0463 |

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,312,228,599 | 99.4227 | 12,384,893 | 0.5325 | 1,040,220 | 0.0448 |

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,280,742,317 | 98.0688 | 43,874,375 | 1.8865 | 1,037,020 | 0.0447 |

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,311,579,579 | 99.3948 | 12,880,213 | 0.5538 | 1,193,920 | 0.0514 |

- (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 |
|------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 164,100,675 | 78,6715 | 43,413,975 |
| 2 | 《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》 | 195,164,557 | 93,5638 | 12,384,893 |
| 3 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 163,678,275 | 78,4690 | 43,874,375 |
| 4 | 《关于取消公司监事会的议案》 | 194,515,537 | 93,2527 | 12,880,213 |
- (三)关于议案表决的有关情况说明
- 1.特别决议议案
- 议案1、2、3
- 2.关联交易议案
- 无
- 三、律师见证情况
- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
- 律师:谭程、李涵
- 2.律师见证结论意见:
- 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
- 特此公告。
- 五矿资本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
- 报告文件
- 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:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-042

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于选举公司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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开2025年第二次职工代表大会。经全体与会职工代表表决,会议选举吴琪女士(简历见附件)担任公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吴琪女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件关于职工代表董事任职资格和条件的规定。

吴琪女士担任职工代表董事之后,不再担任非职工代表董事。公司第五届董事会成员不变。本次选举通过后,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。

- 深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2025年9月13日
- 附件:
- 吴琪女士,1963年出生,华中科技大学本科毕业,国防科技大学研究生毕业,工学硕士、工商管理硕士。曾任华中科技大学教师、日本风工学研究所工程师、公司董事、副总经理,现任公司职工代表董事。
- 截至目前,吴琪女士直接持有本公司股份1,568,359股,占比0.48%。公司实际控制人、董事吴瑛女士系吴琪女士之姐,公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇先生系吴琪女士之姐夫。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人名录查询,吴琪女士不属于“失信被执行人”,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-043

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
- 2.本次股东会未出现变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议召开时间
- (1)现场会议时间:2025年9月12日(星期五)下午14:30
- (2)网络投票时间:2025年9月12日(星期五)
- 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互通投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
- 3.会议召集人:公司第五届董事会。
- 4.投票方式
- 本次采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。
- 5.会议主持人:公司董事长张浩宇先生。
- 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- (二)会议出席情况
- 1.股东大会会议的总体情况
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共213人,代表股份数147,208,726股,占公司有表决权股份总数的44.8303%。其中:
- (1)通过现场投票的股东4人,代表股份数143,424,145股,占公司有表决权股份总数的43.6777%。
- (2)通过网络投票的股东209人,代表股份数3,784,581股,占公司有表决权股份总数的1.1525%。
- 2.中小股东出席的总体情况:
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共210人,代表股份数4,045,381股,占公司有表决权股份总数的1.2320%。其中:
- (1)通过现场投票的股东1人,代表股份数260,800股,占公司有表决权股份总数的0.0794%。
- (2)通过网络投票的股东209人,代表股份数3,784,581股,占公司有表决权股份总数的1.1525%。
- 3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
- 二、议案审议表决情况
- 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
- 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 总表决情况:

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-050

转债代码:118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:
- 股东持有的基本情况
- 本次减持前,股东广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司(以下简称“中科白云”)持有广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份25,140,000股(占公司总股本510,173,053股的4.93%),上述股份为公司首次公开发行前股份,已于2022年8月8日解除限售并上市流通。
- 减持计划的实施情况
- 2025年6月10日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-026),股东中科白云计划根据市场价格,通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过5,100,000股(不超过公司总股本的1%),减持期间为自公司披露股份减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内。
- 公司于近日收到中科白云的告知函,截至2025年9月12日,本次减持计划期限已届满,中科白云通过集中竞价交易方式累计减持公司股份400,000股,占公司总股本的0.08%。
- 一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 |
|------|--|
| 股东身份 | 控股股东、实际控制人一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他:持股5%以下股东 |
| 持股数量 | 25,140,000股 |
| 持股比例 | 4.93% |

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2025-038

中光学集团股份有限公司 2025年第二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.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2.本次股东会不涉及变更前次股东大会决议事项。
- 一、会议召开的情况
- 1.召开时间:
- (1)现场会议召开时间为:2025年9月12日(星期五)15:00
- (2)网络投票时间为: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(星期五)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互通投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日(星期五)上午9:15-15:00期间的任意时间。
- 2.召开地点:河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长陈海波先生
- 6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
- 二、会议的出席情况
- 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共428名,代表有表决权的股份数为111,613,613股,占股权登记日公司股份总数的42.7312%。其中:(1)出席现场会议的股东(代理人)2名,代表股份110,203,907股,占股权登记日公司股份总数的42.1915%;(2)通过网络投票的股东426名,代表股份1,409,706股,占股权登记日公司股份的0.5397%。
- 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

同意146,440,326股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4780%;反对765,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5199%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况:

同意3,276,981股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0055%;反对765,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9203%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0742%。

2.逐项审议通过了《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》

2.01.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意146,440,026股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4778%;反对650,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4416%;弃权118,600股(其中,因未投票默认弃权115,300股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0806%。

中小股东总表决情况:

同意3,276,681股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9981%;反对650,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.0702%;弃权118,600股(其中,因未投票默认弃权115,300股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9317%。

2.02.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意146,438,326股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4767%;反对649,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4414%;弃权120,600股(其中,因未投票默认弃权115,300股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0819%。

中小股东总表决情况:

同意3,274,981股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9561%;反对649,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.0628%;弃权120,600股(其中,因未投票默认弃权115,300股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9812%。

2.03.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意146,610,226股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5934%;反对480,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3265%;弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权115,300股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0801%。

中小股东总表决情况:

同意3,430,881股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.2053%;反对480,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8802%;弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权115,300股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9144%。

2.04.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意146,594,326股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5826%;反对496,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3369%;弃权118,400股(其中,因未投票默认弃权115,300股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0804%。

中小股东总表决情况:

同意3,430,881股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8123%;反对496,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.2609%;弃权118,400股(其中,因未投票默认弃权115,300股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9268%。

3.审议通过了《关于2025年半年度利润分配的预案》

总表决情况:

同意146,768,626股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7010%;反对322,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2191%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权114,900股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0798%。

中小股东总表决情况:

同意3,605,281股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.1209%;反对322,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.9745%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权114,900股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9045%。

4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意146,609,126股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5927%;反对481,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3272%;弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权115,300股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0801%。

中小股东总表决情况:

同意3,445,281股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.1782%;反对481,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.9074%;弃权117,900股(其中,因未投票默认弃权115,300股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9144%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:刘丹、叶晖

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

- 四、备查文件
- 1.深圳市凯中精密技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议;
- 2.北京市天元(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
- 特此公告。
- 深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2025年9月13日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-050

| 当前持股股份来源 | IPO前取得:25,140,000股 |
|-----------------------|--------------------|
| 上述减持主体无一致行动人。 | |
| 二、减持计划的实施结果 | |
| (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果: | |
| 披露的减持时间区间届满 | |

| 股东名称 | 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 |
|-------------|-----------------------|
| 减持计划首次披露日期 | 2025年6月10日 |
| 减持数量 | 400,000股 |
| 减持期间 | 2025年6月13日至2025年9月12日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持:400,000股 |
| 减持价格区间 | 6.00~6.79元/股 |
| 减持总金额 | 2,492,047.25元 |
| 减持完成情况 | 未完成:4,700,000股 |
| 减持比例 | 0.08% |
| 累计减持股份比例 | 不超过1% |
| 当前持股数量 | 24,740,000股 |
| 当前持股比例 | 4.83% |

- (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒是 ☐否
- (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 ☒已实施
- (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐未达到 ☒已达到
- (五)是否提前终止减持计划 ☐是 ☒否
- 特此公告。
- 广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2025-038

- 三、提案审议和表决情况
- 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:
- (一)《关于修订〈公司章程〉的议案》
- | 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例 |
|------|-------------|-----------------------|
|------|-------------|-----------------------|