

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2025-057

中曼石油天然气集团股份有限公司**第四届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事及全体监事保证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、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议的通知于2025年9月22日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2025年9月24日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应当出席的董事8名,实际出席会议的董事8名,会议由董事长李春第先生主持,部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,均一致同意提交公司董事会进行审议。

关联董事李春第、李艳秋、李世光回避表决,经与会其他董事审议,同意公司全资子公司中曼石油天然气集团(海湾)公司收购所持华夏国际能源开发有限公司下属公司China Rising Energy International (Cayman) Co., Limited持有的 Rising Energy International Middle East FZCO 49%的股权。

表决结果:同意8票,反对0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-058)

(二)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年10月14日召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-059)

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2025-059

中曼石油天然气集团股份有限公司**关于召开2025年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事及全体监事保证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:

● 股东登记日期:2025年10月14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

● 会议类型和届次:2025年第三次临时股东大会

● 股东大会召集人:董事会

● 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

● 现场会议召开的日期、时间和地点:召开日期为:2025年10月14日 09:30 分

召开地点:上海市浦东新区江山路3998号公司会议室

(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10月14日

至2025年10月14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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

(八)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

1 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 V

2 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 V

1. 各议案索引披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2025年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告以及后续公司在上

海证券交易场所披露的股东大会会议资料。

2. 特别表决权议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东投票指示:同意

7. 会议投票注意事项

(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

录交易系统投票,也可以通过互联网投票系统行使表决权。投资者可以登录上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)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说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

别普通股和相同种类优先股的总和。

持有多个股东账户的股东,可以通过其任一股东账户参加股东大会。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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

录交易系统投票,也可以通过互联网投票系统行使表决权。投资者可以登录上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)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说明。

(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)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(五)更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票。公司将使用巨潮资讯网有限公司(以下简称“巨潮”)提供的股东会投票服务,委托上证信息技术有限公司根据股东账户登记的股东姓名或名称,向股东提供投票服务,向每一位投资者主动维权投票会会员发送投票邀请函。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东会投票服务-一键投票服务使用手册(链接:https://vote.eastmoney.com/vt/help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇堵车等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)出席对象

有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会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席股东会和参加会议。该代理人不必是公司股东。

股票代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2025-059

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东:法人股东的法定代表人出席会议,凭本人身份证件、法人

营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议,凭代理人的身份证件、法人的法定代表人签署并盖章的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证件、证券账户

卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证件、委托人身份

份

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2025-043

深圳市同为数码科技股份有限公司**关于5%以上股东减持计划实施完毕暨减持结果公告**

持股5%以上股东黄粹泰先生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。

本公司及全体董事、监事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“同为股份”或“公司”)于2025年7月9日在《证券时报》、《证券日报》以及潮闻网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股

东减持计划的预披露公告》(公告编号:2025-035),公司股东5%以上股东黄粹泰先生计划在该公告披露之日起15个交易日内(2025年7月30日至2025年10月29日)

通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,186,661股(占当前总股本的1.0000%)。

近日公司接到黄粹泰先生的《关于减持股份计划进展的告知函》,黄粹泰先生自2025年7

月30日至2025年9月25日期间通过集中竞价方式累计减持股份数量为2,186,660股,减持计划披露时公司总股本的0.9962%¹占剔除回购专用账户后总股本的1.0000%。本次权益变动后,黄粹泰先生持有公司股份由之前的1,770,224股降至598,324股,占公司总股本的比例由前次公告的4.5624%降至4.3662%²占剔除回购专用账户后总股本的4.3662%³由比例由前次公告的4.5827%降至4.3828%⁴,截至目前,本次减持计划已实施完毕,根据相关法律法规之规定,现将减持计划进展情况公告如下:

(注:1.公司当前总股本有效计算基数为 218,666,131 股,即当前总股本 219,493,931 股剔除公司目前回购专用证券账户中的 827,800 股,下同)

一、股东减持情况

1. 股东减持的基本情况

减持股东 减持方式 减持期间 减持价格区间(元/股) 减持股数(股) 占公司总股本比例(%)

黄粹泰	集中竞价交易	2025/7/30-2025/9/25	17.34-19.22	2,186,600	0.9962%
-----	--------	---------------------	-------------	-----------	---------

注:2.黄粹泰先生原持有的股份为2,186,661股(占剔除回购专用账户后总股本的1.0000%)。

注:3.黄粹泰先生原持有的股份为2,186,600股(占剔除回购专用账户后总股本的1.0000%)。

注:4.黄粹泰先生原持有的股份为2,186,661股(占剔除回购专用账户后总股本的1.0000%)。

1.黄粹泰先生出具的《关于减持股份计划进展的告知函》。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2025-043

1.公告基本信息

基金名称:易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称:易方达恒兴3个月定期开放债券

基金代码:007451

基金合同期限:2019年10月15日

基金管理人名称:易方达基金管理有限公司

基金托管人名称:兴业银行股份有限公司

公告依据:《公开募集开放式证券投资基金销售适用性指导意见》、《公开募集开放式证券投资基金销售服务规范》、《公开募集开放式证券投资基金销售机构销售行为规范》

收益分配基准日:2025年9月23日

基金申购赎回费率(单位:人民币):1.043%

基金申购赎回费计提费率(单位:人民币):177,294.4564

基金申购赎回费计算公式:基金申购赎回费=赎回金额×赎回费率

本次分红方案(元/每份基金单位):0.070

有关分红次数的说明:本次分红为2025年度的第3次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日:2025年9月29日

除息日:2025年9月29日

现金红利发放日:2025年9月30日

3.分红方式

注:1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年9月30日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关条款处理。

3.其他需要提示的事项:

(1)本次分红确认的权利将按照收益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认升息的方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日通过易方达基金管理有限公司客户服务热线或网上交易系统对分红方式进行修改。

(2)冻结基金份额的分红比例计算的原则遵循《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相

关条款处理。

4.其他需要注意的事项:

注:1.易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金由易方达基金管理有限公司管理,有

限公司已经确认升息的方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日通过易方达基金管理有限公司客户服务热线或网上交易系统对分红方式进行修改。

(3)选择打易方达基金管理有限公司客户服务热线或网上交易系统对分红方式进行修改的,请务必在权益登记日前一工作日通过易方达基金管理有限公司客户服务热线或网上交易系统对分红方式进行修改。

(4)选择打易方达基金管理有限公司客户服务热线或网上交易系统对分红方式进行修改的,请务必在权益登记日前一工作日通过易方达基金管理有限公司客户服务热线或网上交易系统对分红方式进行修改。

5.有关分红的其他说明:

本次分红的销售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年9月26日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2025-043

1.公告基本信息

基金名称:易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金