



证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-056

云南旅游股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示：

- 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 2.本次股东大会无否决提案的情况。
- 3.本次股东大会未出现新增临时提案的情形。
- 4.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开基本情况

- 1.会议的通知：云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-055)。

2.会议召开时间

- (1)现场会议召开时间：2025年10月16日下午14:30
- (2)网络投票时间：2025年10月16日

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10月16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系统投票的时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.股权登记日：2025年10月10日(星期五)

- 4.现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

公司已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，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议召集人：公司第八届董事会

- 7.现场会议主持人：公司董事长程旭哲先生
- 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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.股东出席的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东508人，代表股份593,180,652股，占上市公司总股本1,012,434,813股的58.5895%，其中有表决权的股份593,180,652股，占出席有效表决权股份总数的100%。

通过现场投票的股东3人，代表股份546,763,706股，占上市公司总股份的54.0048%，其中有表决权股份546,763,706股，占出席会议有表决权股份总数的92.1749%。

通过网络投票的股东505人，代表股份46,416,946股，占上市公司总股份的4.5847%，占出席会议有表决权股份总数的7.8251%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东506人，代表股份47,616,946股，占上市公司总股份的4.7032%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.1185%。

通过网络投票的股东505人，代表股份46,416,946股，占公司股份总数4.5847%。

- 3.公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡(昆明)律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告

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：

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日，披露了《关于控股股东拟增持公司股份计划的公告》(公告编号：2025-005)。公司控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称“甘肃盛达”)基于对公司未来持续稳定发展的信心、长期投资价值的认可，增强投资者信心，计划自2025年4月8日起6个月内，通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。增持总金额不少于人民币6000万元，不超过人民币1.2亿元。本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

2025年10月16日，公司收到甘肃盛达出具的《关于增持公司股份金额达到增持计划最低金额的告知函》，甘肃盛达于2025年10月16日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份28,900股，占公司总股本的0.0002%，增持金额为人民币401,165元(不含交易费用)。本次增持后，甘肃盛达及其一致行动人持有公司股份44,380,891股，持股比例已达到25.02%，增持总金额达到人民币60,001,153元，本次增持已达到增持计划最低金额。现将有关情况公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

1.本次计划增持主体为公司控股股东甘肃盛达，增持前持有公司股份7,126,500股，持股比例为4.02%；一致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司持有公司股份8,501,583股，持股比例为4.79%。2025年3月27日甘肃盛达与北京皇台商贸有限责任公司(以下简称“皇台商贸”)签署《表决权委托协议》，皇台商贸同意将其持有的24,667,908股股份所对应的表决权、提名权和提案权、参会权委托给甘肃盛达。故本次增持前控股股东及其一致行动人合计控制公司股份40,295,991股，占公司总股本的比例为22.71%。

2.计划增持主体在本次公告前的12个月内未披露增持计划。

3.计划增持主体在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1.增持目的：基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，为进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，拟实施本次增持计划。

2.本次拟增持股份的金额：本次计划增持总金额不少于人民币6000万元，不超过人民币1.2亿元。

3.增持价格：本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

4.本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5.本次拟增持股份的方式：二级市场竞价交易方式。

三、资金来源：自有资金。

三、增持计划的实施进展情况

2025年7月18日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》(公告编号：2025-023)，截至2025年7月17日，甘肃盛达因受公司2024年度经营窗口期和自身统筹安排等因素影响，尚未增持公司股份。

2025年9月4日，公司发布了《关于控股股东增持股份触及1%整数倍暨增

1.00《公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的提案》

总表决情况：赞成592,293,152股，反对726,000股，弃权161,500股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8504%。已经出席会议的股东所持有有效表决权

决权的三分之二以上以特别决议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成46,729,446股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1362%；反对726,000股，弃权161,500股。

表决结果：通过

2.00《公司关于修订〈公司股东会议事规则〉的提案》

总表决情况：赞成592,212,452股，反对807,000股，弃权161,200股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8368%。已经出席会议的股东所持有效表

决权的三分之二以上以特别决议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成46,648,746股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9667%；反对807,000股，弃权161,200股。

表决结果：通过

3.00《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的提案》

总表决情况：赞成592,209,452股，反对744,900股，弃权226,300股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8363%。已经出席会议的股东所持有效表

决权的三分之二以上以特别决议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成46,645,746股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9604%；反对744,900股，弃权226,300股。

表决结果：通过

4.00《公司关于续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构的提案》

总表决情况：赞成592,368,852股，反对653,900股，弃权157,900股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8631%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成46,805,146股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2951%；反对653,900股，弃权157,900股。

表决结果：通过

5.00《公司关于为下属企业提供担保的提案》

总表决情况：赞成591,783,052股，反对883,800股，弃权513,800股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7644%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成46,219,346股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0649%；反对883,800股，弃权513,800股。

表决结果：通过

四、律师见证意见

北京市炜衡(昆明)律师事务所同志平、苗春艳律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

五、备查文件

- 1.公司2025年第二次临时股东大会决议；
- 2.北京市炜衡(昆明)律师事务所出具的《北京市炜衡(昆明)律师事务所关于云南旅游股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司
董事会
2025年10月17日

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-059

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况的说明

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)（证券简称：京泉华，证券代码：002885)股票交易价格连续2个交易日(2025年10月15日、2025年10月16日)收盘价价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
- 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3.近期公司经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段重大事项；

5.控股股东、实际控制人不存在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、其他事项及风险提示

1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2.公司将于2025年10月30日披露《2025年第三季度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露相关业绩预告的情形。公司相关未公开定期业绩信息不存在泄露的情形。

3.公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1.公司向控股股东、实际控制人的问询函及回复；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2025年10月16日

宝盈基金管理有限公司关于增加财通证券股份有限公司 为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)签署的销售服务协议，即日起，财通证券将增加代销本公司以下基金：

基金代码	基金名称	基金简称
021393	宝盈创新医疗混合发起式证券投资基金	宝盈创新医疗混合发起式A
021394	宝盈创新医疗混合发起式C	宝盈创新医疗混合发起式C
001075	宝盈科技创新混合型证券投资基金	宝盈科技创新混合A
015389	宝盈碳中和混合A	宝盈碳中和混合A
015390	宝盈碳中和混合B	宝盈碳中和混合B
015391	宝盈碳中和混合C	宝盈碳中和混合C

投资者可在财通证券办理本公司基金开户业务及上述基金的申购、赎回、定投、转换等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

另外，公司旗下基金参与财通证券(CI)购、定投费率优惠活动(只限前端收费模式)，具体折扣费率及费率优惠活动期限以财通证券活动公告为准。我公司旗下基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。优惠前(CI)购费率若为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

如本公司新增通过财通证券销售的基金，默认参加费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以财通证券活动公告为准，本公司不再另行公告。

投资者在财通证券办理上述业务应遵循其具体规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.宝盈基金管理有限公司

客户网站：www.jyfund.com

客户咨询电话：400-8888-300(免长途话费)

2.财通证券股份有限公司

客户网站：www.ctsec.com

客户服务热线：95336

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择适合的基金产品。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2025年10月17日

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-054

转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于向下修正“建龙转债” 转股价格的公告

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：

- 截至2025年10月16日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股价已触发“建龙转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第四届董事会第十四次会议审议，决定本次向下修正“建龙转债”转股价格，同时在未来三个月内(即自本次触发修正条件的次一交易日2025年10月17日至2026年1月16日)，如再次触发“建龙转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

(一)经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]267号)，公司于2023年3月8日向不特定对象发行了700,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]57号文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032”。

根据有关规定和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年9月14日至2029年3月7日。可转换公司债券的初始转股价格为123.00元/股，当前转股价格为71.71元/股。

(二)“建龙转债”转股价格的历次调整情况如下：

1.因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月8日起，“建龙转债”的转股价格为123元/股调整为87.14元/股。具体内容详见公司于2023年6月2日披露于上海证券交易所网站的《关于实施2022年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号：2023-055)；

2.因公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属登记手续，自2024年2月1日起，“建龙转债”的转股价格由87.14元/股调整为87.01元/股。具体内容详见公司于2024年1月31日披露于上海证券交易所网站的《关于实施2023年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-006)；

3.因公司实施2023年年度权益分派，自2024年5月24日起，“建龙转债”的转股价格由87.01元/股调整为72.01元/股。具体内容详见公司于2024年5月20日披露于上海证券交易所网站的《关于实施2023年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-032)；

4.因公司实施2024年前三季度权益分派，自2024年12月20日起，“建龙转债”的转股价格由72.01元/股调整为71.91元/股。具体内容详见公司于2024年12月13日披露于上海证券交易所网站的《关于实施2024年前三季度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-062)；

5.因公司实施2024年年度权益分派，自2025年6月26日起，“建龙转债”的转股价格由71.91元/股调整为71.71元/股。具体内容详见公司于2025年6月19日披露于上海证券交易所网站的《关于实施2024年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号：2025-037)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一)转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“建龙转债”的转股价格向下修正条款如下：

1.修正转股与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%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。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将上海证券交易网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日之后、且为转股股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于向下修正“建龙转债”转股价格的具体说明

截至2025年10月16日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即60.95元)，已触发“建龙转债”的转股价格向下修正条款。

鉴于“建龙转债”仍存在较长的存续期，公司董事会和管理层综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司于2025年10月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“建龙转债”转股价格的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定本次向下修正转股价格，同时在未来三个月内(即自本次触发修正条件的次一交易日2025年10月17日至2026年1月16日)，如再次触发“建龙转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年1月19日重新起算，若再次触发“建龙转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“建龙转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2025年10月17日

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-041

北京天智航医疗科技股份有限公司 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

(一)股东大会召开的时间：2025年10月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区枫树岭(南延)中关村西三旗金隅科技园9号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

(三)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：

普通股股东人数	203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	163,099,779
普通股股东所持有表决权数量	163,099,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占可表决权数量的比例(%)	36.0307
普通股股东所持有表决权数量占可表决权数量的比例(%)	36.0307