



证券代码:002298	证券简称:中电鑫龙	公告编号:2025-068
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会无否决、增加提案及变更前次股东会决议的情况。 2.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第二次临时股东大会于2025年12月16日下午15:00在中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表(含股东代理人)1199名,代表有表决权的股份105,083,922股,占公司总股本的14.1984%; 出席现场投票的股东及股东代表(含股东代理人)8名,代表有表决权的股份99,740,120股,占公司总股本的13.4764%; 通过网络和交易系统投票的流通股股东1,191人,代表有表决权的股份5,343,802股,占公司总股本的0.7220%; 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)1192人,代表公司有表决权股份5,370,702股,占公司股份总数0.7257%。 本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议,董事长瞿桂桂先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定,会议合法有效。 三、议案审议表决情况 大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下两项议案,审		
证券代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2025035		
丽江玉龙旅游股份有限公司 2025年第一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.本次股东会未出现否决议案的情形; 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议通知情况:公司董事会于2025年11月26日分别在《证券时报》《中国证券报》及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》。 2.召集人:公司董事会 3.表决方式:采取现场与网络投票相结合的表决方式 4.召开时间: 现场会议召开时间:2025年12月16日下午15:00 网络投票时间为:2025年12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12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开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室 6.主持人:董事长和献中先生 7.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181人,代表股份252,047,940股,占公司有表决权股份的45.8694%。 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份248,533,635股,占公司有表决权股份总数的45.2298%。 通过网络投票的股东176人,代表股份3,514,305股,占公司有表决权股份总数的0.6396%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东177人,代表股份3,529,305股,占公司有表决权股份总数的0.6423%。 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份15,000股,占公司有表决权股份总数的0.0027%。 通过网络投票的中小股东176人,代表股份3,514,305股,占公司有表决权股份总数的0.6396%。 (2)公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员,以及北京大成(昆明)律师事务所律师黄松、邓玉杰、杨金锦律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 提案1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 总表决情况: 同意249,980,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1797%;反对2,013,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7988%;弃权54,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。 中小股东总表决情况: 同意1,461,865股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4208%;反对2,013,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0464%;弃权54,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5329%。 议案是否获得通过:是 提案2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 总表决情况: 同意250,002,290股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1884%;反对1,971,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7823%;弃权73,900股(其		
安徽中电鑫龙科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议的公告		
表决结果如下: (一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的议案》 本议案下列子议案需逐项表决,其中议案1.01、1.02、1.03属于特别决议事项,需获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 1.01 关于修订《公司章程》的议案 表决结果:同意103,775,722股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7551%;反对1,036,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9865%;弃权271,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2584%。 其中,中小投资者投票情况为:同意4,062,502股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6419%;反对1,036,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3029%;弃权271,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0552%。 1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案: 表决结果:同意103,114,720股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1261%;反对1,705,702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6232%;弃权263,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2508%。 其中,中小投资者投票情况为:同意3,401,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3449%;反对1,705,702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7594%;弃权263,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9062%。 1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案: 表决结果:同意103,103,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1157%;反对1,717,402股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6343%;弃权262,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2500%。 其中,中小投资者投票情况为:同意3,390,600股,占出席本次股东会中小股东有效表		
反对1,976,750股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0096%;弃权74,900股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1222%。 议案是否获得通过:是 提案8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 总表决情况: 同意250,001,190股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1880%;反对1,971,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7823%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。 中小股东总表决情况: 同意1,482,555股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0070%;反对1,971,750股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8679%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1251%。 议案是否获得通过:是 提案9.00 关于提名独立董事候选人的议案 总表决情况: 同意250,600,313股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4257%;反对1,097,730股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4355%;弃权349,897股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1388%。 中小股东总表决情况: 同意2,081,678股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9827%;反对1,097,730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1033%;弃权349,897股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9140%。 议案是否获得通过:是 提案10.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 总表决情况: 同意249,729,393股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0801%;反对1,969,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7813%;弃权349,397股(其中,因未投票默认弃权19,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8999%。 议案是否获得通过:是 三、律师见证意见 北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金锦律师见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、备查文件 1.丽江玉龙旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议 2.北京大成(昆明)律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告		
丽江玉龙旅游股份有限公司2025年12月17日		

股票代码:002033

股票简称:丽江股份

公告编号:2025037

丽江玉龙旅游股份有限公司

2025年第一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议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况:公司董事会于2025年11月26日分别在《证券时报》《中国证券报》及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》。

2、召集人:公司董事会

3、表决方式:采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间:

现场会议召开时间:2025年12月16日下午15:00

网络投票时间为:2025年12月16日

通过深圳证券交易交易系统进行现场网络投票的具体时间为2025年12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开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

6、主持人:董事长和斌中先生

7、出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过网络投票和现场投票的股东181人,代表股份252,047,940股,占公司有表决权股份总数的45.8694%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份248,533,635股,占公司有表决权股份总数的45.2298%。

通过网络投票的股东176人,代表股份3,514,305股,占公司有表决权股份总数的0.6396%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票和现场投票的中小股东177人,代表股份3,529,305股,占公司有表决权股份总数的0.6423%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份15,000股,占公司有表决权股份总数的0.0027%。

通过网络投票的中小股东176人,代表股份3,514,305股,占公司有表决权股份总数的0.6396%。

(2)公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员,以及北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

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,审议通过了以下议案:

提案1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意 249,980,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1797%;反对2,013,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7988%;弃权54,100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0.0215%。

中小股东总表决情况:

同意 1,461,865股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.4208%;反对2,013,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.0464%;弃权54,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5329%。

议案是否获得通过:是

提案2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况:

同意 250,002,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1884%;反对1,971,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7823%;弃权73,900股(其中,

股票代码:603799	股票简称:华友钴业	公告编号:2025-135
浙江华友钴业股份有限公司关于签署谅解备忘录的公告 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: ● 协议类型及金额:公司与国际知名客户签署了具有约束力的《谅解备忘录》,约定协议期限内公司向下属子公司向客户指定买方供应7.96万吨三前驱体产品。 ● 协议生效时间:本备忘录在约定的生效前提条件均已完全满足后,自客户向公司发出书面通知之日起生效。 ● 对上市公司的影响:本备忘录的履行不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响,对公司业务、经营的独立性不产生影响。待正式供货后,预计将对公司经营业绩产生积极影响,公司将根据具体订单情况以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以会计师事务所审计为准) ● 其他风险提示: 1.本备忘录期限较长,在履行过程中如遇政策、市场、环境等因素影响,可能存在无法如期或全面履行的情况,实际销售数量尚存在一定的不确定性。 2.本次销售主要产品的价格是根据核心原材料的市场价格和加工费用综合确定,如果未来核心原材料市场价格大幅波动,履约后的盈利能力将存在不确定性。本次签署的备忘录不构成业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易的基本情况 近日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)与国际知名客户(基于双方保密约定,不便披露具体名称,以下简称“客户”)以书面方式签署了《谅解备忘录》(以下简称“本备忘录”)。本备忘录约定,协议期限内由下属子公司向客户指定买方供应7.96万吨三前驱体产品。前述供应量仅为初步约定,实际供应量以后续签订的采购协议为准。 本备忘录的签署无需提交董事会审议,已按公司程序进行评审和决策。 二、交易对方基本情况 本次交易对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》的有关规定,公司对本次签署备忘录的对方信息进行豁免披露。 除本次交易外,公司及控股子公司与客户之间不存在其他产权、资产、债权债务、人		
股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2025-135		
浙江华友钴业股份有限公司关于签署谅解备忘录的公告		
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: ● 协议类型及金额:公司与国际知名客户签署了具有约束力的《谅解备忘录》,约定协议期限内公司向下属子公司向客户指定买方供应7.96万吨三前驱体产品。 ● 协议生效时间:本备忘录在约定的生效前提条件均已完全满足后,自客户向公司发出书面通知之日起生效。 ● 对上市公司的影响:本备忘录的履行不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响,对公司业务、经营的独立性不产生影响。待正式供货后,预计将对公司经营业绩产生积极影响,公司将根据具体订单情况以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以会计师事务所审计为准) ● 其他风险提示: 1.本备忘录期限较长,在履行过程中如遇政策、市场、环境等因素影响,可能存在无法如期或全面履行的情况,实际销售数量尚存在一定的不确定性。 2.本次销售主要产品的价格是根据核心原材料的市场价格和加工费用综合确定,如果未来核心原材料市场价格大幅波动,履约后的盈利能力将存在不确定性。本次签署的备忘录不构成业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易的基本情况 近日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)与国际知名客户(基于双方保密约定,不便披露具体名称,以下简称“客户”)以书面方式签署了《谅解备忘录》(以下简称“本备忘录”)。本备忘录约定,协议期限内由下属子公司向客户指定买方供应7.96万吨三前驱体产品。前述供应量仅为初步约定,实际供应量以后续签订的采购协议为准。 本备忘录的签署无需提交董事会审议,已按公司程序进行评审和决策。 二、交易对方基本情况 本次交易对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》的有关规定,公司对本次签署备忘录的对方信息进行豁免披露。 除本次交易外,公司及控股子公司与客户之间不存在其他产权、资产、债权债务、人		
股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2025-135		
浙江华友钴业股份有限公司关于签署谅解备忘录的公告		
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: ● 协议类型及金额:公司与国际知名客户签署了具有约束力的《谅解备忘录》,约定协议期限内公司向下属子公司向客户指定买方供应7.96万吨三前驱体产品。 ● 协议生效时间:本备忘录在约定的生效前提条件均已完全满足后,自客户向公司发出书面通知之日起生效。 ● 对上市公司的影响:本备忘录的履行不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响,对公司业务、经营的独立性不产生影响。待正式供货后,预计将对公司经营业绩产生积极影响,公司将根据具体订单情况以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以会计师事务所审计为准) ● 其他风险提示: 1.本备忘录期限较长,在履行过程中如遇政策、市场、环境等因素影响,可能存在无法如期或全面履行,实际销售数量尚存在一定的不确定性。 2.本备忘录涉及产品的价格是根据核心原材料的市场价格和加工费用综合确定,如果未来核心原材料市场价格大幅波动,履约后的盈利能力将存在不确定性。本备忘录的签署不构成业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。		
浙江华友钴业股份有限公司董事会 2025年12月17日		

股票代码:600609	股票简称:金杯汽车	公告编号:临2025-061
<div>金杯汽车股份有限公司</div> <div>关于控股股东持股结构内部调整进展暨完成工商变更登记的公告</div>		
<p>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。</p> <p>一、控股股东的内部股权结构调整的基本情况</p> <p>金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“金杯汽车”)于2025年11月19日披露了《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》(具体详见公司公告临2025-050)。华晨汽车集团控股有限公司(以下简称“华晨集团”)将其持有的辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“辽宁并购基金”)普通合伙入(GP)辽宁晨晨股权投资基金管理有限公司(以下简称“晨晨基金”)100%股权转让给沈汽新致(沈阳)企业管理有限公司(以下简称“沈汽新致”);同时,晨晨基金将其持有的辽宁并购基金3.23%普通合伙人(GP)份额转让给沈汽新致。本次转让后,沈阳汽车集团有限公司(以下简称“沈汽集团”)全资子公司沈汽新致将通过辽宁并购基金间接持有公司5.07%股份。</p> <p>公司于2025年11月25日披露了《关于控股股东的内部股权结构调整的公告》(具体详见公司公告临2025-052)。华晨集团拟将持有的沈阳市汽车工业产业经营有限公司(以下简称“资产公司”)100%股权无偿划转至其全资子公司沈汽集团。本次划转后,华晨集团将不再持有资产公司股权,沈汽集团将直接持有资产公司100%股权,进而通过资产公</p>		
<p>司间接持有金杯汽车18.62%的股份;并通过资产公司、辽宁并购基金及辽宁申华控股股份有限公司合计持有金杯汽车23.71%的股份。</p> <p>二、控股股东的内部股权结构调整的进展情况</p> <p>近日,公司获悉,辽宁并购基金已完成合伙人变更的工商登记,本次工商登记完成后,公司第二大股东辽宁并购基金更名为“沈阳新致汽车产业发展有限公司(有限合伙)”(以下简称“新致发展”),其执行事务合伙人沈汽新致(沈阳)企业管理有限公司,委派代表为范沁。</p> <p>资产公司已完成股东变更的工商登记,本次工商登记完成后,沈汽集团通过资产公司间接持有金杯汽车18.62%的股份,并通过资产公司、新致发展及辽宁申华控股股份有限公司合计持有金杯汽车23.71%的股份。</p> <p>上述变更事项不涉及相关股东持股数量及持股比例的变动,对公司治理及生产经营活动不构成影响,不会导致公司控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变化。</p> <p>特此公告。</p>		
<div>金杯汽车股份有限公司董事会</div> <div>二〇二五年十二月十七</div>		