



证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-052  
长缆科技集团股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事承诺保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会于2025年12月24日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次大会由公司董事会于2025年12月9日以公告方式通知全体股东。本次大会由公司董事召集,公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。  
(一)会议召开和出席情况  
1.会议召开情况  
(1)现场会议召开时间:2025年12月24日(星期三)下午15:00。  
(2)网络投票时间:  
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。  
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月24日9:15,结束时间为2025年12月24日15:00。  
2.现场会议召开地点:长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室  
3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
4.会议召集人:长缆科技集团股份有限公司董事会  
5.会议主持人:公司董事长俞涛先生  
6.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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及和《公司章程》的规定。  
(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157人,代表股份74,133,994股,占公司有表决权股份总数的42.7257%。【公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日公司股份总数】公司第一期员工持股计划持有入放弃表决权股份的股权-公司第二期员工持股计划持有入放弃表决权股份的股权-证券回购专用账户中的股份数量=193,107,640-9,415,100-4,001,587-6,179,405=173,511,548股  
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份73,631,514股,占公司有表决权股份总数的42.4361%  
通过网络投票的股东152人,代表股份502,480股,占公司有表决权股份总数的0.2896%  
2.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152人,代表股份502,480股,占公司有表决权股份总数的0.2896%。  
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。  
通过网络投票的中小股东152人,代表股份502,480股,占公司有表决权股份总数的0.2896%。  
3.列席现场会议的人员包括董事、监事和高级管理人员及北京海天睿律师事务所律师。  
(三)议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:  
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》  
同意74,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9473%;反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463%;弃权4,800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0.0065%。  
中小股东总表决情况:  
同意463,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2186%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8261%;弃权4,800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0.9553%。  
2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》  
同意74,093,294股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9451%;反对35,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484%;弃权4,800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0.0065%。  
中小股东总表决情况:  
同意461,780股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9002%;反对35,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1446%;弃权4,800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0.9553%。  
3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
同意74,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9473%;反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463%;弃权4,800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0.0065%。  
中小股东总表决情况:  
同意463,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2186%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8261%;弃权4,800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0.9553%。  
4.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
同意74,092,634股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9442%;反对36,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489%;弃权5,100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0.0065%。  
中小股东总表决情况:  
同意461,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7688%;反对36,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2162%;弃权5,100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1.0150%。  
5.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
同意74,091,134股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9422%;反对38,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%;弃权4,800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0.0065%。  
中小股东总表决情况:  
同意459,620股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4703%;反对38,060股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5744%;弃权4,800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0.0065%。  
6.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
同意74,091,994股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对35,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484%;弃权6,100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0.0082%。  
中小股东总表决情况:  
同意460,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6415%;反对35,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1446%;弃权6,100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1.2140%。  
7.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
同意74,091,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%;弃权4,500

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0.0061%。  
中小股东总表决情况:  
同意460,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6295%;反对37,560股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4749%;弃权4,500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0.8956%。  
8.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》  
同意74,093,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9453%;反对35,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484%;弃权4,500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0.0061%。  
中小股东总表决情况:  
同意462,080股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9599%;反对35,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1446%;弃权4,500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0.8956%。  
9.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
同意74,091,994股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800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0.0065%。  
中小股东总表决情况:  
同意460,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6415%;反对37,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4033%;弃权4,800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0.9553%。  
10.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
同意74,091,994股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800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0.0065%。  
中小股东总表决情况:  
同意460,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6415%;反对37,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4033%;弃权4,800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0.9553%。  
11.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》  
同意74,094,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9468%;反对34,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0468%;弃权4,800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0.0065%。  
中小股东总表决情况:  
同意463,020股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1470%;反对34,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8978%;弃权4,800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0.9553%。  
12.审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》  
同意74,091,994股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800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0.0065%。  
中小股东总表决情况:  
同意460,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6415%;反对37,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4033%;弃权4,800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0.9553%。  
13.审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》  
同意74,091,294股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对35,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。  
中小股东总表决情况:  
同意459,780股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5021%;反对35,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1446%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3533%。  
上述议案1.00至提案3.00为特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。  
三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京海天睿律师事务所  
2.律师姓名:邹盛武律师、王羽律师  
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。  
四、备查文件  
1.长缆科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。  
2.北京海天睿律师事务所关于长缆科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会  
2025年12月24日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-053  
长缆科技集团股份有限公司  
关于选举职工代表董事的公告

本公司及全体董事承诺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。  
根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开职工代表大会,经与会职工代表审议表决,同意选举肖波浪先生(简历附后)担任公司第五届董事会职工代表董事,与公司现任董事共同组成第五届董事会,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任期届满之日止。  
经核实,肖波浪先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后,公司第五届董事会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。

长缆科技集团股份有限公司董事会  
2025年12月24日

附件:  
职工代表董事简历  
肖波浪先生,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2007年就职于公司,曾任公司技术员、长沙长缆电工绝缘材料有限公司车间主任。现任长沙长缆电工绝缘材料有限公司副总经理。  
肖波浪先生持有公司股份,与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。肖波浪先生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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。  
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,肖波浪先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-057  
西部矿业股份有限公司  
2025年第三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:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
(一)会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年12月24日  
(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼会议室  
(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:  
1.出席会议的股东和代理人人数 880  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%) 1,144,701,401  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%) 48.0361  
(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。  
1.会议召集人:第八届董事会  
2.会议主持人:王海丰 董事长  
3.会议的召开及表决情况:现场投票与网络投票相结合的方式  
4.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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6人,出席6人,独立董事候选人王正文先生列席会议;  
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王永生因私未能出席;  
3.董事会秘书王伟先生出席会议;部分高管列席会议。  
(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,127,766,399	98,5205	16,617,501
	1,4516	317,501	0.0279

  
2.议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,132,596,172	98,9424	3,233,381
	0.2824	8,871,848	0.7732

  
3.议案名称:关于审议2026年度预计日常关联交易事项的议案  
3.01. 议案名称:与关联方西部矿业有限公司及其下属公司的交易

审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	405,897,548	99,5868	1,516,505
	0.3720	167,300	0.0412

  
3.02. 议案名称:与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	405,875,148	99,5813	1,539,505
	0.3826	146,700	0.0361

  
4.议案名称:关于审议公司控股子公司西部矿业有限公司2026年度预计日常关联交易事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,102,389	71,4219	116,318,264
	28,5386	160,700	0.0395

  
5.议案名称:关于取消监事会并废止《监事会会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,913,296	99,8439	1,489,205
	0.1300	296,900	0.0261

  
6.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
A股	1,139,124,886	99,5128	5,206,448
	0.4548	370,067	0.0324

  
7.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
A股	1,127,814,862	98,5248	16,627,039
	1.4525	239,500	0.0227

  
8.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
A股	1,127,739,662	98,5182	16,629,239
	1.4527	332,500	0.0291

  
9.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,127,809,879	98,5269	16,686,323
	1.4577	175,200	0.0154

  
10.议案名称:关于修订《信息披露管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,127,858,179	98,5285	16,591,422
	1.4494	251,800	0.0221

  
11.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
A股	1,134,779,433	99,1332	9,748,968
	0.8516	173,000	0.0152

  
12.议案名称:关于修订《董事会基金管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,134,779,433	99,1332	9,748,968
	0.8516	173,000	0.0152

  
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  

议案号	同意	反对	弃权
1	390,646,351	95,8450	16,617,501
	4.0771	317,501	0.0779
2	395,476,124	97,0299	3,233,381
	0.7933	8,871,848	2.1768
3.01	405,897,548	99,5868	1,516,505
	0.3720	167,300	0.0412
3.02	405,875,148	99,5813	1,539,505
	0.3826	146,700	0.0361
4	291,102,389	71,4219	116,318,264
	28,5386	160,700	0.0395
6	402,004,838	98,6318	5,206,448
	1.2774	370,067	0.0908

  
(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议审议的议案中,第3项议案《关于审议2026年度预计日常关联交易

事项的议案》及其子议案《与关联方西部矿业有限公司及其下属公司的交易》《与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易》,第4项议案《关于审议公司控股子公司西部矿业有限公司2026年度预计日常关联交易事项的议案》,控股股东西部矿业有限公司及其一致行动人所持737,120,048股回避表决;第6项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:青海树人律师事务所  
2.律师:徐朝、祁春珍  
3.律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。  
特此公告。

西部矿业股份有限公司  
董事会  
2025年12月25日

● 上网公告文件  
● 青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书  
● 备查文件  
西部矿业2025年第三次临时股东大会决议

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-058  
西部矿业股份有限公司  
关于选举第八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个别及连带责任。  
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事4名。公司于2025年12月24日召开了2025年第八次工会委员会,选举胡惠杰先生为公司第八届董事会职工董事,任期自本次工会委员会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。  
上述职工董事符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。公司第八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总计未超过公司董事总数的二分之一。  
特此公告。

西部矿业股份有限公司  
董事会  
2025年12月25日

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2025-060  
苏豪弘业期货股份有限公司关于公司控股股东之一致行动人权益变动后  
持股比例触及及5%整数倍及1%整数倍的提示性公告

公司控股股东之一致行动人苏豪控股集团钟山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。  
特别提示:  
1.本次权益变动属于控股股东之一致行动人苏豪控股集团钟山有限公司(以下简称“苏豪钟山”)因减持苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)股份导致控股股东及一致行动人持股比例下降,不触及要约收购。  
2.本次权益变动后,江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称“苏豪控股”),苏豪弘业股份有限公司(以下简称“苏豪弘业”),江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司(以下简称“苏豪汇鸿”),江苏弘业国际物流有限公司(以下简称“弘业物流”)和苏豪钟山持有公司503,888,889股股票,占公司总股本比例50.00%。  
3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。  
2025年11月12日,公司于巨潮资讯网披露了《H股公告——关于控股股东下属公司拟减持本公司H股的公告》,苏豪钟山计划自2025年12月1日起6个月内以集中竞价方式减持不超过24,255,000股本公司H股(占本公司已发行股份总额约2.41%)。截至本公告披露之日,苏豪钟山上述减持计划尚未实施完毕。  
公司于2025年12月24日收到股东苏豪控股、苏豪弘业、苏豪汇鸿、弘业物流及苏豪钟山出具的《简式权益变动报告书》及《告知函》,股东苏豪钟山于2025年12月24日通过集中竞价方式减持公司900,000股H股股份。本次权益变动后,上述股东合计持有公司股份数量为509,749,609股减少到503,888,889股,持股比例下降至50.58%下降至50.00%,权益变动后的合计持股比例触及5%的整数倍及1%的整数倍。具体情况公告如下:  
一、本次权益变动具体情况  
信息披露义务人减持公司股票的具体情况如下:

2025年11月12日,公司于巨潮资讯网披露了《H股公告——关于控股股东的公司拟减持本公司H股的公告》,苏豪钟山计划自2025年12月1日起6个月内以集中竞价方式减持不超过24,255,000股本公司H股(占本公司已发行股份总额约2.41%)。截至本公告披露之日,苏豪钟山上述减持计划尚未实施完毕。

公司于2025年12月24日收到股东苏豪控股、苏豪弘义、苏豪汇鸿、弘业物流及苏豪钟山出具的《简式权益变动报告书》及《告知函》,股东苏豪钟山于2025年12月24日通过集中竞价方式减持公司900,000股H股股份。本次权益变动后,上述股东合计持有公司股份数量从509,749,609股减少到503,888,889股,持股比例从50.58%下降到50.00%,权益变动后的合计持股比例较5%的整数倍及1%的整数倍。具体情况公告如下:

一、本次权益变动具体情况

信息披露义务人减持公司股票的具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (港币/股)	减持数量(股)	变动比例
苏豪钟山	集中竞价	2025年12月1日至12月24日	3.42	5,860,720	0.58%

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例(%)
苏豪控股	合计持有股份	275,456,777	27.33	275,456,777	27.33
	其中:无限售条件股份	275,456,777	27.33	275,456,777	27.33
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、其他相关说明

(一)本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的规定。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)信息披露义务人已履行权益变动报告义务,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

(四)截至本公告披露日,本次权益变动主体实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致,上述减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注该减持计划实施情况并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.《简式权益变动报告书》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业 王祝民 王祝民	合计持有股份	147,900,000	14.68	147,900,000	14.68
	其中:无限售条件股份	147,900,000	14.68	147,900,000	14.68
	有限限售条件股份	0	0	0	0
苏豪汇鸿	合计持有股份	57,984,334	5.75	57,984,334	5.75
	其中:无限售条件股份	57,984,334	5.75	57,984,334	5.75
	有限限售条件股份	0	0	0	0
弘业物流	合计持有股份	4,153,498	0.41	4,153,498	0.41
	其中:无限售条件股份	4,153,498	0.41	4,153,498	0.41
	有限限售条件股份	0	0	0	0
苏 豪 钟 山 (H 股)	合计持有股份	24,255,000	2.41	18,394,280	1.83
	其中:无限售条件股份	24,255,000	2.41	18,394,280	1.83
	有限限售条件股份	0	0	0	0
合计持有股份		509,749,609	50.58	503,888,889	50.00
其中:无限售条件股份		0	0	0	0
有限限售条件股份		509,749,609	50.58	503,888,889	50.00

注:前述表格如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、其他相关说明

(一)本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的规定。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)信息披露义务人已履行权益变动报告义务,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

(四)截至本公告披露日,本次权益变动主体实际减持情况与此前已披露的意向、

减持计划一致,上述减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注该减持计划实施情况并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《简式权益变动报告书》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2025年12月24日

苏豪弘业期货股份有限公司董事会  
2025年12月24日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2025-049  
中国人寿保险股份有限公司  
关于《公司章程》修订获金融监管总局核准及不再设立监事会的公告

重要提示  
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。  
中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于不再设立监事会的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。  
本公司于近期收到国家金融监督管理总局(“金融监管总局”)《关于中国人寿保险股份有限公司修改公司章程的批复》(金复〔2025〕752号),金融监管总局已经核准本公司2025年第一次临时股东大会对《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)做出的修订。  
特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会  
2025年12月24日

证券代码:003090 证券简称:中天火箭 公告编号:2025-080  
债券代码:127071 债券简称:天箭转债  
陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议公告

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。  
一、特别提示  
(一)本次股东大会未出现否决提案的情形。  
(二)本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。  
二、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.现场会议召开时间:2025年12月24日14:30。  
2.网络投票时间:2025年12月24日。  
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年12月24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12月24日9:15-15:00期间的任意时间。  
3.现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道崆峒山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。  
4.会议召集人:公司董事会。  
5.会议主持人:会议由公司董事长程皓先生主持。  
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。  
(二)股东出席总体情况  
通过现场和网络投票的股东267人,代表股份101,940,518股,占公司有表决权股份总数的65.5997%。  
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份68,789,371股,占公司有表决权股份总数的44.2666%。  
通过网络投票的股东263人,代表股份33,151,147股,占公司有表决权股份总数的21.3331%。  
(三)中小股东出席情况  
通过现场和网络投票的中小股东264人,代表股份18,307,574股,占公司有表决权股份总数的11.7811%。  
其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份7,533,323股,占公司有表决权股份总数的4.8478%。  
通过网络投票的中小股东262人,代表股份10,774,251股,占公司有表决权股份总数的6.9333%。  
(四)公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况  
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议;公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。  
三、本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

议案1.00《关于续聘瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计服务机构的议案》  
审议结果:通过  
总表决情况(出席会议所有股东):  

同意	反对	弃权
----	----	----