证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-060

播恩集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事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。

播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司独立董事李德发先生的书面辞职报告,根据中国工程院院士兼职管理的相关规定,李德发先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于李德发先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及公司提名委员会中独立董事占比未过半数,根据《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》和《公司章程》等有关规定,李德发先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之前,李德发先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。

截至本公告日,李德发先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。李德发先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对李德发先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2024-071

上海凯赛生物技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日向全体监事以邮件方式发出定期会议通知,并于2024年12月30日15:00以通讯会议的方式召开第二届监事会第二十三次会议。本次会议由监事会主席张国华主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案》的议案

公司全体监事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 0票;反对 0 票;弃权 0 票;回避表决3票。

(二)审议通过《关于设立公司募集资金专项账户的议案》的议案

经审议,监事会认为公司开设募集资金专项账户符合公司向特定对象发行股份项目进展情况及募集资金使用计划。符合相关法律、法规的规定,有利于募集资金的管理和使用。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2024-049

精进电动科技股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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。

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月7日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-026)。

截至2024年12月30日,公司将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金2,660万元提前归还至募集资金专户,并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

渤海汇金证券资产管理有限公司关于拟关闭本公司网上交易平台的公告

渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)拟关闭本公司网上交易平台(https://jy.bhhjamc.com)。自2025年1月1日起至网上交易平台正式关闭期间为过渡期。过渡期中本公司网上交易平台停止提供开户(含增开交易账户)、认购、申购、定期定额投资等业务,但您仍然可以通过该平台办理赎回、查询、销户等业务,过渡期结束后本公司将关闭本公司网上交易平台全部业务。

为维护投资者利益,过渡期结束前本公司将发布正式关闭本公司网上交易平台的公告,敬请关注。

投资者如有开户、认购、申购、定期定额投资等业务需求,可通过本公司直销柜台或者合作的基金销售机构办理。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-651-1717了解详细情况。由此给您带来的不便,敬请谅解。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2024年12月31日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告

为了更好地保障投资者权益,泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京中植基金销售有限公司(以下简称“中植基金”)、华源证券股份有限公司(以下简称“华源证券”)达成一致,终止中植基金办理本公司旗下基金的相关销售业务。投资者已通过中植基金购买的基金,后续将由华源证券提供相关服务,具体如下:

投资者可按照华源证券提供的方式办理相关基金的申购、赎回、定投、转换等业务(未开通上述业务的除外),查询相关信息并享受相应的服务,具体办理程序及业务规则请遵循华源证券的规定。

本公司旗下相关基金更新招募说明书或发布其他相关公告时将不再列示中植基金的机构信息,请投资者妥善做好交易安排

一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988 或 021-38784566

网址:www.ftfund.com

2、华源证券股份有限公司

客服电话:95305

网址: www.huayuanstock.com

二、其他事项

1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2024年12月31日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2024-067

重庆川仪自动化股份有限公司关于2024年三季度利润分配的提示性公告

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。

2024年12月20日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“川仪股份”或“公司”)第五届董事会第五十次会议审议通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》。公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣减不参与本次利润分配的公司通过回购专用账户所持有的本公司股份45,000股后的股份数为基数,向股东每股派发现金红利0.30元(含税)。根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案》,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。 具体情况详见公司于2024年12月21日披露的《川仪股份关于2024年三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-062)。

截至本公告披露日,公司正在积极推进2024年三季度利润分配的相关工作,拟于2025年1月17日前披露2024年三季度权益分派实施公告。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-088

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年三季度权益分派实施进展的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金帝股份”)于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。截至2024年9月30日,公司总股本219,106,667股, 以此计算合计拟派发现金红利21,910,666.70元 (含税), 加上半年度派发现金红利10,955,333.35元,2024年前三季度公司现金分红比例为39.38%(以合并报表归属于公司股东净利润为基础)。公司拟不送红股、不以公积金转增股本。

截至目前,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股票权益派发申请。公司预计将于2025年1月4日披露《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年三季度权益分派实施公告》,并于2025年1月11日之前完成本次现金红利发放,具体的股权登记日、除权(息)日以及现金红利发放日请以权益分派实施公告为准。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月31日

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2024年12月31日

1.公告基本信息

基金管理人名称	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
公告依据	《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法规
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	刘欣
任职日期	2025年1月1日
过往从业经历	曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部分析师、经理,埃森哲管理咨询金融机构部分析师,英林(亚太)有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁、董事,瑞士信贷香港有限公司投资银行部副总裁,北京春雨天下软件有限公司首席财务官,亚投顾问有限公司高级顾问,华宝基金管理有限公司常务副总经理等职务。2024年9月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,担任首席市场官。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科、学士

3.其他需要说明的事项

上述事项经本公司第八届董事会第五次会议审议通过,并将按有关规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局、中国证券投资基金业协会备案。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
2024年12月31日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024—083

债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司十届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届十七次董事会会议于2024年12月27日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024年12月23日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人,出席现场会议董事4人,4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:

(一)会议审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》;

本议案属于关联交易事项,关联董事龚华东、丁士启、梁洪流实施了回避表决,与会的5名非关联董事一致同意该项议案。公司2024年第六次独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(二)会议审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》;

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司开具保函的公告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(三)会议审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于2025年1月15日(星期三)下午14:30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

(一)公司十届十七次董事会会议决议。

(二)公司2024年第六次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024—084

债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为适应市场快速发展的需要,根据铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展战略和2024年公司经营的实际情况,公司将在2025年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展关联交易,涉及采购铜原料、辅助材料、商品及设备等,销售产品、商品,接受劳务,金融服务等。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2024年1-11月份公司与有色控股及其所属公司发生购销、服务类日常关联交易542,219.92万元, 预计2025年度公司与有色控股及其所属公司发生购销、服务类日常关联交易609,500.00万元。

根据公司十届十三次董事会会议审议通过的《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》,公司拟收购铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称“有色财务公司”)股权并控股有色财务公司。截至本公告披露日,前述交易正在履行国家金融监督管理总局审批程序,待国家金融监督管理总局批准后实施。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(二)会议审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》;

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司开具保函的公告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

(三)会议审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于2025年1月15日(星期三)下午14:30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

(一)公司十届十七次董事会会议决议。

(二)公司2024年第六次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024—085

债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届十七次董事会决定于2025年1月15日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会。公司于2024年12月27日召开的十届十七次董事会审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2025年1月15日(星期三)下午14:30开始。

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时间为:

2025年1月15日(星期三)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2025年1月15日(星期三)9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)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。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(六)会议的股权登记日:2025年1月8日(星期三)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年1月8日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	公司关于2025年度日常关联交易预计的议案	√	

上述议案内容详见2024年12月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《十届十七次董事会会议决议公告》《关于2025年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。上述议案为关联事项,故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案中的审议事项,将对中小股资者的表决单独计票并及时公开披露,中小股资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、信函或电子邮件登记,不接受电话登记。

1、个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东

法人股东应持现行有效的法人营业执照(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

(二)登记时间:2025年1月10日(星期五)、2025年1月13日(星期一),时间为上午8:30至下午16:30。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室(安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼),信函请注明“股东大会”字样。

(四)会议联系方式:

联系人:王道,张宁

联系电话:0562-5860148;0562-5860149

电子邮箱:Wangxx@tlys.cn;tlyszhangn@126.com

联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室,邮政编码:244001

(五)本次现场会议会期半天,出席会议者住宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件:

十届十七次董事会会议决议。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360630”,投票简称为“铜陵投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年1月15日(星期三)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月15日(星期三)(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年1月15日(星期三)(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

铜陵有色金属集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会提案委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年1月15日(星期三)召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人名称: 委托人持有股份性质和数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 授权委托书有效日期:

委托人签名(或盖章):

授权人对审议事项的投票表决指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			

铜陵有色金属集团股份有限公司2024年第六次独立董事专门会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日召开2024年第六次独立董事专门会议,本次会议应参加的独立董事四名,实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场,就公司十届十七次董事会会议相关审议事项发表审查意见如下:

公司关于2025年度日常关联交易预计的议案

公司日常关联交易已持续了多年,和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系,属于公司正常经营发展需要,交易价格公允,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序,符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事:姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明
2024年12月30日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024—085

债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于为子公司开具保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、保函情况概述

(一)基本情况

TG Griset(以下简称:“TGG”)系铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:“公司”)下属三级全资子公司。因生产经营需要,公司拟为TGG向其指定供应商开具履约保函,就TGG与该供应商所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任,担保金额为300万欧元(以2024年12月第一个工作日中间汇率折合人民币约2,277.21万元),保函期间为保函生效之日起3年。

截至本公告披露日,上述保函尚未签署。

(二)董事会审议情况

2024年12月27日,公司十届十七次董事会审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》。

根据《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》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,本次担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)TGG概况

中文名称:铜冠格里赛有限公司

英文名称:TG Griset

公司类型:简易股份有限公司

设立时间:2016年8月25日

住所:3 Rue du Grand Pré 60870 Villers-Saint-Paul

注册资本:1150万欧元

法定代表人:胡铜生

股权结构:公司全资子公司Togreat Investment S.à r.l.(托格里特投资有限公司)持有TGG 100%股权。

经营范围:铜制品的生产、销售和开发铝铜合金。设计、制造和营销设施和设备。工业设备采购,维护和储存。

(二)最近一年一期的主要财务指标

单位:万欧元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	3,296.71	3,229.12
负债总额	2,209.43	2,039.43
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,959.12	1,775.95
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	1,087.28	1,189.69
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	6,208.48	4,825.49
利润总额	99.38	102.41
净利润	97.81	102.41

TGG不是失信被执行人。

三、保函的主要内容

公司就TGG与指定供应商所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任,担保金额为300万欧元,保函期间为担保函生效之日起3年。

四、董事会意见

(一)公司为TGG向其指定供应商开具履约保函,有利于TGG正常经营业务开展,保证其持续稳定发展。

(二)目前TGG生产经营形势较好,资信状况良好,具有偿还债务能力;公司间接持有TGG 100%股权,本次担保的风险较小且可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

(三)TGG是公司下属三级全资子公司,本次担保不存在反担保。虽然被担保人TGG未就本次担保提供反担保,但本次担保事项风险可控,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同时,公司将严格规范运作,完善内控体系,控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为5.96亿元。本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为3.97亿元,占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.25%;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。

公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

本次担保事项经董事会批准后,将授权签署担保协议,公司将及时披露相关进展情况。

七、备查文件

公司十届十七次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024—086

债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届十七次董事会决定于2025年1月15日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会。公司于2024年12月27日召开的十届十七次董事会审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2025年1月15日(星期三)下午14:30开始。

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时间为:

2025年1月15日(星期三)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2025年1月15日(星期三)9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)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。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(六)会议的股权登记日:2025年1月8日(星期三)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年1月8日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	公司关于2025年度日常关联交易预计的议案	√	

上述议案内容详见2024年12月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《十届十七次董事会会议决议公告》《关于2025年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。上述议案为关联事项,故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案中的审议事项,将对中小股资者的表决单独计票并及时公开披露,中小股资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、信函或电子邮件登记,不接受电话登记。

1、个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东

法人股东应持现行有效的法人营业执照(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

(二)登记时间:2025年1月10日(星期五)、2025年1月13日(星期一),时间为上午8:30至下午16:30。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室(安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼),信函请注明“股东大会”字样。

(四)会议联系方式:

联系人:王道,张宁

联系电话:0562-5860148;0562-5860149

电子邮箱:Wangxx@tlys.cn;tlyszhangn@126.com

联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室,邮政编码:244001

(五)本次现场会议会期半天,出席会议者住宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件:

十届十七次董事会会议决议。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360630”,投票简称为“铜陵投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年1月15日(星期三)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月15日(星期三)(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年1月15日(星期三)(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

铜陵有色金属集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会提案委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年1月15日(星期三)召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人名称: 委托人持有股份性质和数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 授权委托书有效日期:

委托人签名(或盖章):

授权人对审议事项的投票表决指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			