

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2025-001号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会日前收到公司副总经理郑培生先生提交的书面辞职报告。郑培生先生因工作调动申请辞去公司副总经理等职务,辞职后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,郑培生先生持有公司股份79,400股(为2022年限制性股票激励计划中授予的限制性股票)。

特此公告!

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-005

华润双鹤药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到吴城锦先生提交的书面辞职报告,因其工作安排原因,申请辞去公司副总裁职务,辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后吴城锦先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对吴城锦先生任职期间的工作表示感谢!

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2025年1月8日

证券代码:605028 证券简称:宁波世茂 公告编号:2025-001

宁波世茂能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年1月7日

(二)股东大会召开地点:浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园兴路8号公司会议室

(三)出席会议的股东的股份数和表决权数:股东所持股份及表决权股份数

1.出席会议的股东和股东代理人人数 146

2.出席会议的股东所持股份的总数 106,698,600

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 67.9303

(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。

本次会议由董事长李立峰先生主持,召集人李立峰先生以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议召开合法,表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司监事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席3人,候选人独立董事健宇洪华因工作原因委托董事李立峰代为出席,独立董事胡国富因工作原因委托独立董事莫引代为出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书李建刚出席此次股东大会;副总经理楼灿蔚、卢飞挺、马春明列席会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于第三届独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	106,610,200	99.92%	42,500	0.03%	35,900	0.03%

2.议案名称:《关于公司调整经营范例及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	106,638,600	99.96%	26,500	0.02%	27,500	0.02%

3.议案名称:《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	106,645,500	99.96%	24,500	0.02%	15,500	0.01%

4.00.《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	得票数占出席会议有效表决权股数的比(%)	票数	得票数占出席会议有效表决权股数的比(%)	票数	得票数占出席会议有效表决权股数的比(%)
4.01	《关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	108,344,407	99.68%	108,344,407	99.68%	0	0.00%
4.02	《关于选举李春华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	108,023,011	99.39%	108,023,011	99.39%	0	0.00%
4.03	《关于选举胡国富为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	108,024,920	99.39%	108,024,920	99.39%	0	0.00%

5.00.《关于选举公司第三届董事会独立监事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	得票数占出席会议有效表决权股数的比(%)	票数	得票数占出席会议有效表决权股数的比(%)	票数	得票数占出席会议有效表决权股数的比(%)
5.01	《关于选举李立峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	108,242,216	99.69%	108,242,216	99.69%	0	0.00%
5.02	《关于选举李春华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	108,034,898	99.39%	108,034,898	99.39%	0	0.00%

6.00.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	得票数占出席会议有效表决权股数的比(%)	票数	得票数占出席会议有效表决权股数的比(%)	票数	得票数占出席会议有效表决权股数的比(%)
6.01	《关于选举李立峰为公司第三届监事会职工代表监事候选人的议案》	108,041,604	99.40%	108,041,604	99.40%	0	0.00%
6.02	《关于选举胡国富为公司第三届监事会职工代表监事候选人的议案》	108,236,396	99.69%	108,236,396	99.69%	0	0.00%

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 票数 比例(%) 同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)

4.01 《关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 108,344,407 99.68% 108,344,407 99.68% 0 0.00% 0 0.00%

4.02 《关于选举李春华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 108,023,011 99.39% 108,023,011 99.39% 0 0.00% 0 0.00%

4.03 《关于选举胡国富为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 108,024,920 99.39% 108,024,920 99.39% 0 0.00% 0 0.00%

5.00 《关于选举公司第三届董事会独立监事候选人的议案》 108,242,216 99.69% 108,242,216 99.69% 0 0.00% 0 0.00%

5.01 《关于选举李立峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 108,034,898 99.39% 108,034,898 99.39% 0 0.00% 0 0.00%

5.02 《关于选举胡国富为公司第三届监事会职工代表监事候选人的议案》 108,236,396 99.69% 108,236,396 99.69% 0 0.00% 0 0.00%

6.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 108,041,604 99.40% 108,041,604 99.40% 0 0.00% 0 0.00%

6.01 《关于选举胡国富为公司第三届监事会职工代表监事候选人的议案》 108,236,396 99.69% 108,236,396 99.69% 0 0.00% 0 0.00%

6.02 《关于选举李立峰为公司第三届监事会职工代表监事候选人的议案》 108,024,920 99.39% 108,024,920 99.39% 0 0.00% 0 0.00%

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.首次股东大会议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过;其他议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份数的二分之一以上通过。

2.本次股东大会由公司监事胡国富先生主持,会议召集人李立峰先生主持,会议出席股东或股东代理人共6名,均为非关联股东。

3.本次会议