证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-013号

安琪酵母股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证券监督管理委员会批复的公告

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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安琪酵母股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕387号),批复内容如下:

一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效,你公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照法律法规相关规定和上述批复文件要求,在股东大会授权范围内办理公开发行公司债券相关事项,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2025-013

苏州瀚川智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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3月13日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,508,876
普通股股东所持有表决权数量	65,508,876
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.43
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.43

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为175,878,324股,其中公司回购专用账户中股份数为5,419,344股,不享有表决权

(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。

本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书鄢志成出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举郑湘女士为第三届董事会独立董事	62,550,507	95.4840	是

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议均为普通议案,已获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股权总数的一半以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海君澜律师事务所

律师:金剑、何梦琪

2、律师见证结论意见:

上海君澜律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2025-003

浙江力聚热能装备股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换保荐代表人的函》。

中信证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构,原指定保荐代表人金波先生和郭铖先生履行持续督导职责。现因金波先生工作内容变动的原因,不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行,中信证券现委派王一真先生(简历附后)接替金波先生担任公司的保荐代表人,履行后续的持续督导职责,相关业务已交接完毕。

此次变更后,公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐代表人为王一真先生和郭铖先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对金波先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025年3月14日

附件:王一真先生简历

王一真,男,现任中信证券投资银行管理委员会总监,硕士研究生,保荐代表人,曾主要负责或参与了天能股份科创板IPO、英派斯健身IPO、碳元科技IPO、安正时尚IPO、拉夏贝尔IPO、利群百货IPO以及高腾机电新三板挂牌、新安股份再融资、汤臣倍健再融资、美的集团再融资等项目。王一真先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2025-002

浙江力聚热能装备股份有限公司关于制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动上市公司高质量发展、保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“力聚热能”)结合公司经营实际和发展战略,制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》,并经2025年3月13日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,具体内容如下:

一、深耕主营业务,提升价值创造能力

力聚热能是从事热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售的国家高新技术企业,产品可广泛用于楼堂馆所及城镇集中供热、工矿企业工业蒸汽提供等领域。

公司自成立以来始终格守“众力凝聚、科技创新、服务社会”的经营理念,通过研发创新及产品升级,提升公司生产及服务能力,并围绕国内清洁供暖转型的良好机遇,提供“更安全、更节能、更智能的供热解决方案”。公司深耕工业锅炉领域,已成为工业锅炉行业领导品牌,是国家级专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军企业、国家级绿色工厂和浙江省隐形冠军企业。

2025年,公司将继续深耕工业锅炉赛道,加大技术创新和研发投入的力度,持续优化产品结构,利用先进工艺技术和制造水平赋能产品,持续提升产品质量和运营能力,保持核心业务稳定增长;围绕国家“双碳”战略目标,努力挖掘减碳机会,生产节能降耗的优质工业锅炉产品,推动公司绿色生产和高质量可持续发展,为社会和环境做出更大贡献。

二、发展新质生产力,提升研发实力和运营效能

随着锅炉行业的不断发展及节能减排政策的进一步推进,行业下游客户对锅炉的运行效率、运行稳定性、大气污染物排放等各类指标提出了更高的要求,公司将持续开展以市场需求为导向的技术创新工作。公司通过多年的研发和技术积累,自主研发了水冷预混燃烧技术、烟气冷凝换热技术、真空相变换热技术等一系列锅炉制造技术,运用该等技术所生产的热水锅炉及蒸汽锅炉具有运行效率高、运行成本低、安全性高、氮氧化物排放低等特点。通过自主研发和技术创新,截至2024年6月30日,公司已取得境内发明专利14项、境外发明专利3项、实用新型专利76项、外观设计专利1项、浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品3项;公司参与起草了《相变锅炉》、《燃气(油)真空热水机组》、《绿色设计产品评价技术规范真空热水机组》、《绿色设计产品评价技术规范盘管蒸汽发生器》、《水冷预混低氮燃烧器通用技术要求》等锅炉行业标准。

通过数字化赋能,公司积极探索产品智能化转型路径。公司开发了锅炉物联网云平台、锅炉数字化全预混燃烧控制和锅炉远程专家模式控制系统等智能化控制软件,可实现锅炉的远程调试、锅炉燃烧机制的自动控制和设备全生命周期管理等功能。

2025年,公司将在培育和运用新质生产力上努力探索,推动公司高质量发展,加大研发投入,持续开展技术前瞻性洞察,强化基础研究,攻克重点技术,加强交流合作,提升研发团队能力和研发质量,进一步优化研发人才激励机制。

三、持续稳定分红,提升投资者认同

为持续稳定投资者的分红预期,公司制定了《浙江力聚热能装备股份有限公司上市后三年内分红回报规划》,在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的40%。

为提升上市公司投资价值,与投资者共享发展成果,增强投资者获得感,推动上市公司高质量发展,在充分考虑公司生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素,公司在挂牌上市的第一年即向全体股东每10股派发现金红利12.50元(含税),合计派发现金红利113,750,000.00元(含税)。

2025年,公司将在稳健经营的前提下,结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况,进一步完善分红决策机制,制定科学、合理、稳定的利润分配方案,以确保利润分配政策的连续性和稳定性,兼顾股东的短期利益和长远利益。

公司高度重视投资者关系管理,积极利用股东大会、投资者热线、上证e互动等方式加强与投资者的沟通交流,合法合规传递公司价值,提升投资者对公司长期投资价值的认同感。

2025年,公司会继续完善投资者意见征询和反馈机制,丰富与投资者特别是中小投资者的多元化沟通渠道,持续关注资本市场动态及投资者关切点,保持高频、高质、高效的良性沟通,不断增强投资者对公司未来发展的信心。

四、坚持规范运作,提升公司治理水平

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,不断完善公司治理结构。公司构建并完善了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系,董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各机构分工明确,相互配合,形成权责明确、各司其职、专业高效、科学决策、协调运作的公司治理机制,切实保障公司和股东利益。

2025年,公司将继续积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求,持续调整优化完善公司治理体系,强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制,持续健全完善中国特色现代企业治理结构,落实股东权利保护,提升规范运作水平和风险防范能力;积极深化独董制度改革,不断强化独立董事履职保障,发挥独立董事监督、决策和咨询作用,持续提高董事会的科学决策水平。

五、做好信息披露,提升公司透明度

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定,始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,积极履行信息披露义务,注重提高信息披露的可读性和有效性,简明清晰、通俗易懂,及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。

2025年,公司将继续贯彻落实新《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关要求,完善公司信披制度及工作机制,优化披露内容,减少冗余信息,强化风险揭示,增强信息披露的针对性和有效性,进一步提升公司透明度。

六、强化“关键少数”责任,提升履职能力

公司与控股股东、实际控制人、大股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通,重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项,公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定,依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。公司积极做好监管政策研究学习,及时传达监管动态和法规信息,确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境;组织相关人员参加中国证监会及其派出机构等监管机构、上海证券交易所举办的各类培训以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规,持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

2025年,公司将实时关注法律法规更新,及时传达监管动态,不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识,跟踪相关方承诺履行情况,督促其忠实、勤勉履职,切实维护公司和全体股东利益。

七、风险提示

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-015
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于制定《市值管理制度》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:

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

为推动提升公司的投资价值,增强投资者回报,规范公司的市值管理活动,确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性,实现公司价值和股东利益最大化,积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,公司制定了《市值管理制度》。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2025-009

西安银行股份有限公司2025年第一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3月13日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(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	549
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,711,778,903
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.0150

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,梁邦海董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》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9人,出席8人,曹慧涛独立董事因公务未出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书出席会议;公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:西安银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案

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	2,705,940,290	99.7847	4,983,780	0.1838	854,833	0.0315

2、议案名称:西安银行股份有限公司2025—2027年资本规划

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	2,636,334,980	97.2179	74,340,327	2.7414	1,103,596	0.0407

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别决议事项,获得现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:卢勇、杨梓赫

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-005

苏州柯利达装饰股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月27日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》和《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》;2023年6月2日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非职工监事的议案》;2024年6月6日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举靳庆彬为第五届董事会独立董事的议案》;2024年12月31日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举刘纯坚为第五届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上发布的相关公告。

近日,公司完成上述事项的工商变更登记及公司章程、董事、监事和高级管理人员的备案工作,并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记基本信息如下:

统一社会信用代码:91320500722291305C

名称:苏州柯利达装饰股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:苏州市高新区邓尉路6号

法定代表人:顾益明

注册资本:59,596.0158万元整

成立日期:2000年08年28日

经营范围:承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程;承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售;消防设施工程的设计和施工;金属工艺产品的研发;国内外各类民用建设项目、园林与景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-006

山东百龙创园生物科技股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东青岛恩复开业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛开金”)及一致行动人嘉兴恩复开业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴开金”)、郭恩元总计持有公司股份数量为40,343,524股,占公司总股本的12.49%(其中青岛开金28,613,000股,占公司总股本的8.86%,嘉兴开金4,763,486股,占公司总股本的1.47%,郭恩元6,967,038股,占公司总股本的2.16%)。股份来源为IPO前取得和资本公积转增股本取得。

● 减持计划的主要内容

公司于近日收到股东青岛开金及一致行动人嘉兴开金、郭恩元的《减持股份计划告知函》,青岛开金及一致行动人嘉兴开金自本公告披露之日起十五个交易日后的未来三个月内预计所减持股份数量合计将不超过15,992,700股,即不超过公司总股本的4.95%(其中青岛开金13,569,600股,占公司总股本的4.20%,嘉兴开金2,423,100股,占公司总股本的0.75%)。青岛开金和嘉兴开金已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金,已向中国证券投资基金业协会成功申请了创业投资基金股东的减持政策,其投资期限在48个月以上但不满60个月,减持比例遵循《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》的有关规定:通过大宗交易方式减持的在任意连续30日内减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数将进行相应调整。上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
青岛恩复开业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	28,613,000	8.86%	IPO前取得:10,449,680股 其他方式取得:18,163,320股
嘉兴恩复开业投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,763,486	1.47%	IPO前取得:1,950,000股 其他方式取得:2,813,486股
郭恩元	5%以下股东	6,967,038	2.16%	IPO前取得:2,228,043股 其他方式取得:4,738,995股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	青岛恩复开业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	28,613,000	8.86%	郭恩元为青岛开金的有限合伙人,持有青岛开金99.85%的出资比例,青岛开金与嘉兴开金的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司
	嘉兴恩复开业投资合伙企业(有限合伙)	4,763,486	1.47%	郭恩元为青岛开金的有限合伙人,持有青岛开金99.85%的出资比例,青岛开金与嘉兴开金的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司
	郭恩元	6,967,038	2.16%	郭恩元为青岛开金的有限合伙人,持有青岛开金99.85%的出资比例,青岛开金与嘉兴开金的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司
	合计	40,343,524	12.49%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
青岛恩复开业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	不超过:13,569,600股	不超过:4.20%	大宗交易减持,不超过:13,569,600股	2025/4/8 - 2025/7/7	按市场价格	IPO前取得和转增股本取得	自身资金需求
嘉兴恩复开业投资合伙企业(有限合伙)	不超过:2,423,100股	不超过:0.75%	大宗交易减持,不超过:2,423,100股	2025/4/8 - 2025/7/7	按市场价格	IPO前取得和转增股本取得	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

股东青岛开金及一致行动人嘉兴开金将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,实际减持数量和减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划股东青岛开金及一致行动人嘉兴开金将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2025-012号

中信建投证券股份有限公司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)股东大会召开的时间:2025年3月13日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况(本公司暂无优先股股东):

1、出席会议的股东和代理人人数	1,190
其中:A股股东人数	1,189
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,564,781,621
其中:A股股东持有股份总数	5,112,120,417
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	452,661,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.741661
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	65.905912
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.835749

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,李岷副董事长主持会议。

(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13人,出席13人(现场出席5人,通讯出席8人)

2、公司在任监事6人,出席6人(现场出席3人,通讯出席3人)

3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举刘成先生担任公司执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,106,437,966	99.888844	5,180,951	0.101346	501,500	0.009810
H股	442,616,418	97.780948	10,039,786	2.217947	5,000	0.001105
普通股合计:	5,549,054,384	99.717379	15,220,737	0.273519	506,500	0.009102

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举刘成先生担任公司执行董事的议案	36,076,490	86.392253	5,180,951	12.406806	501,500	1.200941

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:陈竹莎律师和王文雅律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中信建投证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2025年3月13日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2025-013号

中信建投证券股份有限公司关于董事长任职的公告

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。

2025年3月13日,中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)2025年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)审议通过了《关于选举刘成先生担任公司执行董事的议案》,选举刘成先生为公司第三届董事会执行董事。

根据相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定,刘成先生自本次股东大会选举通过其任职议案之日起正式履行执行董事职责,任期至公司第三届董事会任期结束之日止。同时,根据公司第三届董事会第十二次会议决议,刘成先生自选举其担任公司执行董事的议案获得股东大会通过之日起担任公司董事长、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员,任期均至公司第三届董事会任期结束之日止,并自该日起担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表。刘成先生自正式履行董事长职责之日起担任公司执行委员会主任、法定代表人。

刘成先生任职经本次股东大会审议通过后,须报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。刘成先生简历详见附件。

特此公告。

附件:刘成先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会
2025年3月13日

附件:

刘成先生简历

刘成先生,1967年12月生。刘先生自2025年1月加入本公司,现担任公司党委书记、董事长、执行董事、执行委员会主任。

刘先生曾任职于中央财政金融学院(现中央财经大学),国家计划委员会(现国家发改委),国务院办公厅。2018年4月至2025年1月历任中信银行股份有限公司(上交所及香港联交所上市公司)党委委员、党委副书记,监事会主席、常务副行长、行长与执行董事,兼任中信国际金融控股有限公司、中信银行(国际)有限公司、信银(香港)投资有限公司董事。

刘先生自中央财政金融学院(现中央财经大学)获得经济学学士与经济学硕士学位,自中国人民大学获得经济学博士学位,具有研究员职称。

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2025 -010

拉芳家化股份有限公司第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生的股东代表监事与2025年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行,经全体监事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第五届监事会第一次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由全体监事一致推举的监事林如斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

选举林如斌先生(简历详见附件)为公司第五届监事会主席,任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会
2025年3月14日

附件:

简历

林如斌:1955年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任职于雅威集团、雅倩集团、汇星(中国)集团、广东熊猫日化用品有限公司。历任全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员,全国专业标准化技术委员会委员,中国香料香精化妆品工业协会常务理事,中国口腔护理用品工业协会科技委员,广东省日化商会法规专业委员会副主任委员,广东省化妆品行业协会副会长等。2002年起加入本公司,现任公司监事会主席。

截至本公告披露日,林如斌未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2025 - 009

拉芳家化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,经全体董事同意后,豁免会议通知时间要求,决定以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名(其中董事吴桂谦先生和郑清英女士均以视频方式出席)。本次会议由全体董事推举的董事吴桂谦先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

选举吴桂谦先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意选举第五届董事会各专门委员会成员(简历详见附件),任期与公司第五届董事会的任期相同,各专门委员会委员及召集人的任期为自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,具体如下:

(1)战略委员会:选举吴桂谦先生(召集人)、陈雄辞先生、王锦武先生;

(2)审计委员会:选举蔡少河先生(召集人)、郑清英女士、陈雄辞先生;

(3)提名委员会:选举陈雄辞先生(召集人)、张晨先生、王锦武先生;

(4)薪酬与考核委员会:选举王锦武先生(召集人)、张伟先生、蔡少河先生。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经公司董事长提名,聘任吴桂谦先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经公司董事长提名,聘任张晨先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经总经理提名,聘任