证券代码:688776　　证券简称:国光电气　　公告编号:2025-022

成都国光电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月23日　14 点 00分

召开地点:成都国光电气股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
7	关于公司监事薪酬方案的议案	√
8	关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
9.01	选举张亚先生为公司第九届董事会非独立董事	√
9.02	选举吴常念女士为公司第九届董事会非独立董事	√
9.03	选举李泞先生为公司第九届董事会非独立董事	√
9.04	选举蒋世杰先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	选举李中华先生为公司第九届董事会独立董事	√
10.02	选举冯开明先生为公司第九届董事会独立董事	√
10.03	选举杨建强先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.00	关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
11.01	选举刘冬梅女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举颜文生先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√

注:本次股东大会还将听取独立董事的述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过。本次临时股东大会审议的相关内容已于2025 年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688776	国光电气	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年5月22日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)和股东账户卡办理登记;

(2)法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附件1)、法人股东股票账户卡原件办理登记;

(3)所有原件均需一份复印件,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:成都国光电气股份有限公司董事会办公室(四川省成都市龙泉驿区星光西路117号)

邮政编码:610100

联系电话:028-84370107

电子邮箱:tzzgx@chinaguoguang.com

联系人:曾先生

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会
2025年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

成都国光电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2024年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
7	关于公司监事薪酬方案的议案			
8	关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	
9.01	选举张亚先生为公司第九届董事会非独立董事	
9.02	选举吴常念女士为公司第九届董事会非独立董事	
9.03	选举李泞先生为公司第九届董事会非独立董事	
9.04	选举蒋世杰先生为公司第九届董事会非独立董事	
10.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	
10.01	选举李中华先生为公司第九届董事会独立董事	
10.02	选举冯开明先生为公司第九届董事会独立董事	
10.03	选举杨建强先生为公司第九届董事会独立董事	
11.00	关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案	
11.01	选举刘冬梅女士为公司第九届监事会非职工代表监事	
11.02	选举颜文生先生为公司第九届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600981　　证券简称:汇鸿集团　　公告编号:2025-027

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年5月9日(星期五)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年5月8日(星期四)下午4:00前通过公司邮箱ir@highhope.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月9日(星期五)上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月9日(星期五)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长杨承明先生,董事、总经理贾国荣先生,独立董事巫强先生,财务负责人盛向伟先生,董事会秘书陆飞女士将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月9日 (星期五) 上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月8日(星期四)下午4:00前通过公司邮箱ir@highhope.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:冯以航

联系电话:025-84691002

联系邮箱:ir@highhope.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日

证券代码:600059　　证券简称:古越龙山　　公告编号:临2025-022

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年4月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-019)及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-020)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年4月24日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例公告如下:

一、截至2025年4月24日,公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国绍兴黄酒集团有限公司	343739617	37.71
2	中国国际金融股份有限公司	12473750	1.37
3	中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	10864418	1.19
4	香港中央结算有限公司	10699902	1.17
5	中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	6999908	0.77
6	招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6241700	0.68
7	陈宇鹏	6000300	0.66
8	国泰海通证券股份有限公司	5831488	0.64
9	廖雪静	5357560	0.59
10	吴玉芳	4953900	0.54

二、截至2025年4月24日,公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国绍兴黄酒集团有限公司	343739617	37.71
2	中国国际金融股份有限公司	12473750	1.37
3	中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	10864418	1.19
4	香港中央结算有限公司	10699902	1.17
5	中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	6999908	0.77
6	招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6241700	0.68
7	陈宇鹏	6000300	0.66
8	国泰海通证券股份有限公司	5831488	0.64
9	廖雪静	5357560	0.59
10	吴玉芳	4953900	0.54

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2025年 4月 30日

证券代码:301171　　证券简称:易点天下　　公告编号:2025-042

易点天下网络科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于(公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—一业务办理》等相关规定,对公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况说明如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公示情况

公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“《激励计划(草案)》”)、《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,并于2025年4月18日至2025年4月28日通过公司OA系统公示了激励对象名单(包含姓名和职务)。具体情况如下:

1、公示内容:本次激励计划激励对象的姓名及职务;

2、公示时间:2025年4月18日至2025年4月28日;

3、公示方式:公司OA系统;

4、反馈方式:在公示期限内,通过电话或书面反映情况等方式进行反馈;

5、公示结果:截至公示期满,公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。

(二)核查方式

公司薪酬与考核委员会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。

二、薪酬与考核委员会核查意见

(一)列入激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)《管理办法》《激励计划(草案)》规定的激励对象范围。

(二)激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(三)列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;本次激励计划拟授予的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(四)本次激励计划拟授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干,均为与公司建立正式聘用或劳动关系的在职员工。以上激励对象中,公司的董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本次激励计划的有效期内与公司或其分子公司存在聘用关系或劳动关系。

(五)激励计划激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上,薪酬与考核委员会认为:本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2025年4月30日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2025-027

贵州轮胎股份有限公司 关于参加2025年度贵州辖区投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》。为加强与投资者的交流互动,便于投资者进一步了解公司2024年度经营情况及其他关切问题,公司将参加在贵州证监局指导下、贵州证券业协会联合深圳市金景网络有限公司举办的“2025年度贵州辖区投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”活动,具体安排如下:

一、业绩说明会的安排

召开时间:2025年5月12日15:40-17:40。

召开方式:网络远程。

出席本次活动人员:公司副董事长、总经理王鹏先生,独立董事蔡可青先生,财务总监张艳君女士和董事会秘书蒋大坤先生。

参与方式:投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

二、投资者问题提前征集

为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流效率及针对性,本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集,提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止,请通过微信关注“贵州资本市场”公众号,发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2025-028

贵州轮胎股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,定于2025年5月8日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2025年4月14日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第八届董事会第三十三次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月8日下午2:00。

(2)网络投票时间:2025年5月8日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年4月29日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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)公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称及编码:

表一 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
累积投票提案		
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
2.01	选举黄嗣桐先生为第九届董事会非独立董事	√
2.02	选举王鹏先生为第九届董事会非独立董事	√
2.03	选举张艳君女士为第九届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘献栋先生为第九届董事会非独立董事	√
2.05	选举陈飞先生为第九届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人
3.01	选举蔡可青先生为第九届董事会独立董事	√
3.02	选举杨荣生先生为第九届董事会独立董事	√
3.03	选举于健南先生为第九届董事会独立董事	√

以上第(1)项议案需逐项表决,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第(2)、(3)项议案采用累积投票制分别选举非独立董事5名、独立董事3名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过,具体详见2025年4月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》和《第八届监事会第二十四次会议决议公告》和披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法:

(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2025年5月6日至2025年5月7日(上午9:00-11:30;下午2:00-4:30)。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(2)会议联系方式:

地　址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

邮　编:550201

联系人:蒋大坤、陈莹莹

电　话:(0851)84767251、84767826

传　真:(0851)84763651

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司
董事会
2025年4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

1、投票代码:360589

2、投票简称:费轮投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月8日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日上午9:15,结束时间为2025年5月8日下午3:00。

2、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》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。

3、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:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称:　　委托人身份证号:

委托人证券账户:　　委托人持股的性质及数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

对本次股东大会提案的投票意见指示:

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			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)			
1.01	《公司章程》	√			
1.02	《股东会议事规则》	√			
1.03	《董事会议事规则》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数5人			
2.01	选举黄嗣桐先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.02	选举王鹏先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.03	选举张艳君女士为第九届董事会非独立董事	√			
2.04	选举刘献栋先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.05	选举陈飞先生为第九届董事会非独立董事	√			
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
3.01	选举蔡可青先生为第九届董事会独立董事	√			
3.02	选举杨荣生先生为第九届董事会独立董事	√			
3.03	选举于健南先生为第九届董事会独立董事	√			

授权委托书签发日期:年月日

授权委托书有效期限:至本次股东大会结束

委托人签名(或盖章):

证券代码:301000　　证券简称:肇民科技　　公告编号:2025-038

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告

公司持股 5%以上股东宁波百肇企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波华肇企业管理合伙企业(有限合伙)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。

2025年2月24日,上海肇民新材料科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露了《关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2025-006)。持有公司18,144,000股(占公司目前总股本的7.49%)的股东宁波百肇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波百肇”)计划在减持股份计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价减持公司股份不超过 1,210,790股(含本数)(占公司总股本的0.5%);以大宗交易减持公司股份不超过 1,210,790股(含本数)(占公司总股本的0.5%)。持有公司18,144,000股(占公司目前总股本的7.49%)的股东宁波华肇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波华肇”)计划在减持股份计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价减持公司股份不超过 1,210,790股(含本数)(占公司总股本的0.5%);以大宗交易减持公司股份不超过 3,632,370股(含本数)(占公司总股本的1.5%)。

公司近日收到持股 5%以上股东宁波百肇、宁波华肇出具的《关于减持公司股份比例触及1%的整数倍的告知函》获悉其于2025年3月18日至2025年4月29日期间,宁波华肇、宁波百肇通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份2,421,400股,本次变动触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	宁波百肇企业管理合伙企业(有限合伙) 宁波华肇企业管理合伙企业(有限合伙)		
住所	浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家335号1631室 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家335号1630室		
权益变动时间	2025年3月18日-2025年4月29日		
股票简称	肇民科技	股票代码	301000
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	2,421.400	1.00	
合 计	2,421.400	1.00	
本次权益变动方式(可多选)