

证券代码:603567

证券简称:珍宝岛

公告编号:临2025-034

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告

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。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）收到控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“创达集团”）的通知，创达集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“第一期可交换”）换股价格进行调整，现将有关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东创达集团已于2023年4月11日完成第一期可交换的发行。本期可交换简称“23创01EB”，债券代码“132717”，发行规模1.1亿元，债券期限3年。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站披露的2023-019号公告。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

根据《黑龙江创达集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《第一期募集说明书》”）的约定，“在本期可交换公司债券换股期内，当标的股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期换股价格的98%时，发行人董事会有权决定在5个交易日内在决定本期债券的换股价格是否向下修正。若在前述20个交易日未发生可换股价格调整的情形，则触发条件在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算，修正后的换股价格应不低于该次决议签署日前20个交易日珍宝岛股票收盘价与决议签署日前1个交易日珍宝岛股票收盘价。

“23创01EB”换股期为2023年10月12日至2025年4月11日。截至目前，已满足《第一期募集说明书》中约定的关于标的股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期换股价格的88%的情形。

按照《第一期募集说明书》的相关约定，“23创01EB”的换股价格将从14.27元/股向下修正至13.50元/股。调整后换股价格将于2025年5月16日生效，本次换股价格下修后，创达集团本期可交换质押专户中预留用于交换的股票数量仍满足第一期可交债全部换股所需股票数量。

公司将密切关注本期可交换的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:601113

证券简称:华鼎股份

公告编号:2025-027

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司

### 关于竞拍取得土地使用权暨投资项目的进展公告

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。

一、交易概况

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟投资新建“20万吨PA6功能性锦纶长丝项目”的议案》，同意公司通过参与竞拍的方式取得义乌市“五洲大道与上佛路交叉义西北侧地块二”的国有建设用地使用权，用于投资建设“20万吨PA6功能性锦纶长丝项目”，项目预计总投资273,800万元，建设周期为一年。同时，董事会授权公司总经理组织实施本次对外投资的具体事宜，并签署相关合同文件。（详见公告：2025-024）

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交股东大会审议。

二、竞拍情况

近日，公司以2.426万元竞拍获得义乌市自然资源和规划局以挂牌方式出让的“五洲大道与上佛路交叉义西北侧地块二”的国有建设用地使用权，并与义乌市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。上述国有建设用地地块名称为“五洲大道与上佛路交叉义西北侧地块二”，出让年限40年，出让面积135,933.2平方米。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2025年5月13日

股票代码:002882

股票简称:金龙羽

公告编号:2025-047

## 金龙羽集团股份有限公司

### 第四届董事会第十二次（临时）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、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于2025年5月12日上午以通讯方式召开，会议通知于2025年5月6日以邮件方式发出，应参会人员8人，实际参加会议7人，列席会议1人，符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑有先先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，经公司董事会决议，拟聘任廖明先生为公司董事会秘书，经公司总经理提名，拟聘任廖明先生为公司副总经理，廖明先生的简历详见附后。前述副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。廖明先生为董事会秘书的任职经历如下：公司董事郑有先先生不再担任董事会秘书职务。

公司董事会、董事会提名委员会已对廖明先生的任职资格进行了必要的核查。廖明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业能力和职业经验，符合《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》等规定的任职要求。

廖明先生的联系方式为：

电话：0755-28475155

传真：0755-28475156

电子邮箱：zqf@jcy.com

金龙羽集团股份有限公司 董事会

2025年5月13日

证券代码:600673

证券简称:东阳光

编号:临2025-36号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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20日（星期二）下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月13日（星期二）至5月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jnyu@diareagent.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。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日、4月25日分别发布了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，便于广大投资者更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20日（星期二）下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，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年度及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）说明会召开时间：2025年5月20日（星期二）下午16:00-17:00

（二）说明会召开地点：上证路演中心

（三）说明会召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长：张宏伟

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025年5月13日

证券代码:002230

证券简称:科大讯飞

公告编号:2025-021

## 科大讯飞股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

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

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：现场会议开始时间：2025年5月12日（星期一）14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行交易网络投票的具体时间为2025年5月12日的交易时间，即：15:00-25:00、30:11-30:13和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行交易网络投票的具体时间为2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区望江东路666号科大讯飞会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘庆峰先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7.会议出席情况：通过现场和网络投票的股东2,786人，代表股份621,366,544股，占公司有效表决权股份总数的35.531%。其中：通过现场投票的股东48人，代表股份291,729,792股，占公司有效表决权股份总数的12.6986%；通过网络投票的股东2,738人，代表股份336,126,752股，占公司有效表决权股份总数的22.9324%。

公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议按照2024年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并表决通过以下议案：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意620,621,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9033%；反对396,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0482%；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0426%。

公司董事会秘书刘庆峰先生回避表决，本项不需审议。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意820,611,698股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9081%；反对399,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0487%；弃权365,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0432%。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意820,254,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8646%；反对764,746股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09119%；弃权367,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0435%。

4.审议通过《2024年度利润分配方案》。

该议案的表决结果为：同意828,136,642股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9116%；反对436,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权288,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352%。

中小股东总表决情况：同意828,136,642股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7793%；反对436,946股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%；弃权288,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0879%。

5.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

该议案的表决结果为：同意659,730,712股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8337%；反对579,672股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1034%；弃权362,600股（其中，因未投票默认弃权599,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629%。

中小股东总表决情况：同意827,930,217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7165%；反对579,672股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1763%；弃权362,600股（其中，因未投票默认弃权599,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1072%。

出席本次会议的股东中，刘庆峰先生为公司董事长，吴晓如先生为公司董事、总裁；江涛先生、聂小林先生、段大为先生为公司董事、副总裁；于维栋先生为公司副总裁、董雪燕女士为公司监事；王卫女士为2024年度财务负责人，上述股东为本次会议的关联股东。

刘庆峰先生持有本公司全部表决权股份为269,624,873股（包括议案关联股东吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生等所拥有的表决权股份），段大为先生持有公司股份4,008,000股；于维栋先生持有公司股份320,400股，董雪燕女士持有公司股份157,238股，江卫女士持有公司股份193,050股。

关联股东刘庆峰先生及其拥有表决权股份的股份（包括议案关联股东吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生等所拥有的表决权股份）全部为先生、于维栋先生、董雪燕女士、江卫女士及王卫女士回避表决。

科大讯飞股份有限公司 董事会

二〇二五年五月十三日

证券代码:688075

证券简称:安旭生物

公告编号:2025-012

## 杭州安旭生物科技股份有限公司

### 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05月20日（星期二）14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年05月13日（星期二）至05月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jnyu@diareagent.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。

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度报告及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月20日（星期二）14:00-15:00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年度及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05月20日（星期二）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长兼总经理：凌世生先生

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会

2025年5月13日

证券代码:0002757

证券简称:南兴股份

公告编号:2025-024号

## 南兴装备股份有限公司

### 2024年年度权益分派实施公告

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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现就权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

2025年5月9日，经2024年年度股东大会审议通过，同意将2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利人民币59,091,192.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配提案披露至实施前，若出现股权登记日、可转债转股、股份回购等公司股本数发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

2、上述分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

3、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施方案距离2024年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后的296,455,913股为基数，向全体股东每10股派0.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外股东）（含OFFH、ROFPI）以及持有首肯有限股份的个人和证券投资者每10股派1.9800000元；持有首肯有限股份、股权激励限售股及无限期限售股的个人股息红利实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税；持有个人限售股期间时，根据其持持股期间计算应纳税额【注1：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限期限售股的证券投资者基金所得红利的，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年5月19日，除权除息日为：2025年5月20日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限

南兴装备股份有限公司 董事会

二〇二五年五月十三日

证券代码:003012

证券简称:东鹏控股

公告编号:2025-038

## 广东东鹏控股股份有限公司

### 关于2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告

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

特别提示：

1.本次注销公司2022年股票期权激励计划股票期权800.70万份，涉及人数183名；注销公司2024年股票期权激励计划股票期权859.50万份，涉及人数122名。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核、办理和确认，上述股票期权注销事宜已于2025年5月9日办理完成。

一、本次股票期权注销背景情况

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于2024年股票期权激励计划部分激励对象已不符合成为激励对象的条件，以及公司未能完成激励计划首次授予第三个行权期的业绩考核目标，公司同意注销已获授但尚未行权的股票期权合计800.70万份。鉴于2024年股票期权激励计划部分激励对象已不符合成为激励对象的条件，以及公司未能完成激励计划首次授予第一个行权期的业绩考核目标，公司同意注销已获授但尚未行权的股票期权合计859.50万份。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。

二、本次股票期权注销完成情况

1.关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的说明

根据公司《2022年股票期权激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，“激励对象主动辞职、合同到期个人不再续约、因个人过错被公司（包括合并报表子公司）解聘等，自离职之日起，激励对象已获授但尚未行权的股票期权终止行权，其未获行权行的股票期权作废，由公司注销”“激励对象因公司（包括合并报表子公司）裁员而离职、合同到期因公司（包括合并报表子公司）原因不再续约、退休等，自不再与公司（包括合并报表子公司）具有劳动关系或聘用关系之日起，激励对象已获授但尚未行权的股票期权终止行权，其未获行权行的股票期权作废，由公司注销”。鉴于公司2024年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象中有122名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计118.50万份。本次调整后，2024年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象人数由183人调整为166人。

根据公司《2022年股票期权激励计划》，首次授予第三个行权期条件为：以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率（A）≥15%。由于公司于2022年股票期权激励计划届满前未满足股票期权首次授予第三个行权期的业绩考核目标，因此，未达成行权条件，股权激励计划所有激励对象当期不得行权。公司决定注销156名激励对象持有的首次授予第三个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

证券代码:000807

证券简称:云铝股份

公告编号:2025-018

## 云南铝业股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年5月2日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2025年5月12日（星期一）以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

（四）公司第九届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》和《云铝股份公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，具体内容如下：

根据工作需要，会议决定将现场与网络投票相结合的方式于2025年6月6日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2025年5月12日云铝股份

证券代码:000807

证券简称:云铝股份

公告编号:2025-019

## 云南铝业股份有限公司

### 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会召集人：2024年年度股东大会（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会。

公司于2025年5月12日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

（二）会议召集方式：合法、合规；本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，且符合云铝股份《公司章程》的规定和要求。

（三）会议召开的时间、地点

1.现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）上午10:00

2.网络投票时间：为2025年6月6日上午 09:15-下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易网络投票的具体时间为：2025年6月6日上午09:15-09:25、09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:00-15:00、下午15:00。

（四）会议审议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票的系统，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议的股权登记日：2025年6月30日（星期五）

（六）参会人员

1.在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人。凡于2025年6月30日（星期五）下午收市后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席现场会议和表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票系统内委托网络投票代理人出席现场会议和表决。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关规定有权出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

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	议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度利润分配的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务决算及薪酬的议案》	√
6.00	《关于2024年度董事会薪酬考核的议案》	√
7.00	《关于2024年度监事会薪酬考核的议案》	√

注：公司独立董事将在本次年度股东大会上就2024年工作情况进行述职。

（二）披露情况

云南铝业股份有限公司 董事会

2025年5月12日