

<p>证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2025-030</p> <h2>东莞宏远工业区股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告</h2> <p>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。</p> <p>一、交易概述</p> <p>公司于2025年1月3日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股份转让之意向协议〉的提示性公告》。公司拟以支付现金方式收购博创智能装备股份有限公司(以下简称“标的公司”)“博创智能”约960%股权。经初步测算,本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不涉及发行股份,不构成关联交易,也不会导致公司控制权的变更。如交易达成正式协议并实施完成,标的公司将成为公司的控股子公司。</p> <p>二、本次交易进展情况</p> <p>1.公司分别于2025年1月23日、2025年2月22日、2025年3月26日、2025年4月25日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-009、2025-012、2025-016、2025-026)、2025年3月22日披露了《关于签署股份转让意向协议之补充协议暨筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-015),相关公告对本次交易进展情况进行了说明,包括:交易对方已于1月份将博创智能30%股份质押给本公司,公司已向交易对方支付了1.3亿元作为本次交易的诚意金;至2025年3月24日,公司收到由博创智能向中国银行申请开具的以本公司为受益人、担保金额为1.3亿元的《见索即付履约保函》,按意向协议</p>	<p>之补充协议约定,视为交易双方已完成就还股份转让诚意金需向本公司提供的担保义务。</p> <p>2.截至本公告披露日,公司持续推进上述筹划重大资产重组的具体事宜,根据相关规定组织各中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作,并就重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商,目前各相关方尚未签署正式股份转让协议。</p> <p>后续公司将将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。</p> <p>三、风险提示</p> <p>截至本公告披露日,本次交易尚处于筹划阶段,所涉及的审计、评估等尽职调查工作尚未最终完成,交易相关方尚未签署正式股份转让协议,具体交易方案仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,可能存在交易方案调整或者交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。</p> <p>根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2025年5月23日</p>
--	---

证券代码:600446	证券简称:金证股份	公告编号:2025-029	(三)关于议案表决的有关情况说明						
<h2>深圳市金证科技股份有限公司</h2> <h1>2025年第一次临时股东大会决议公告</h1> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none">● 本次会议是否有决议议案:无 <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)股东大会召开的时间:2025年5月23日</p> <p>(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室</p> <p>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:</p> <table><tr><td>1.出席会议的股东和代理人人数</td><td>413</td></tr><tr><td>2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股)</td><td>138,402,503</td></tr><tr><td>3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)</td><td>14.0236</td></tr></table> <p>(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等</p> <p>本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议有效。</p> <p>(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况</p> <p>1.公司在任董事7人,出席2人,公司董事杜晔、赵剑,独立董事杨正洪、权进国、邵丽丽未出席本次会议;</p> <p>2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事刘雄任未出席本次会议;</p> <p>3.公司董事会秘书说明出席本次会议。</p>			1.出席会议的股东和代理人人数	413	2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股)	138,402,503	3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	14.0236	<p>本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案1经参加表决的有表决权股份三分之二以上审议通过,审议的其他议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上审议通过。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所</p> <p>律师:麦琪、庄丽琴</p> <p>2、律师见证结论意见:</p> <p>信达律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《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》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。</p> <p>特此公告。</p>
1.出席会议的股东和代理人人数	413								
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股)	138,402,503								
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	14.0236								
			深圳市金证科技股份有限公司 董事会 2025年5月24日						
证券代码:600446	证券简称:金证股份	公告编号:2025-030							
<h2>深圳市金证科技股份有限公司</h2> <h1>关于股东部分股份质押延期公告</h1> <p>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</p>									

重要内容提示:

● 深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东李结义先生持有公司股份数量为84,566,270股,占公司总股本的8.94%,所持公司股份累计质押(含本次)数量为25,000,000股,占其持有公司股份的29.56%,占公司总股本的2.64%。

2025年5月23日,公司接到股东李结义先生的通知,获悉其前期质押的股份于近日办理完成了质押提前延期回购业务,具体情况如下:

一、本次股份质押的具体情况

质权人名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(股)	是否为首次质押	是否补充质押	质押期限	质押起始日	质押到期日	延期后到期日	原债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
李结义	否	25,000,000	否	否	2024年6月23日至2025年5月23日	2025年5月23日	2026年5月22日	中国银行股份有限公司	2.656	2.64	个人大额消费	

李结义先生本次办理的业务为股票质押延期回购业务,不涉及新增融资安排,不涉及履行业绩补偿义务的情况。

二、股东累计质押股份情况

李结义先生现任公司董事长,截至本公告日,李结义先生共持有公司股份数量为84,566,270股,全部为无限售流通股。李结义先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押股份数量(股)	本次质押股份数量占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份数量(股)	已质押股份占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份占其所持股份比例(%)
李结义	84,566,270	8.94	25,000,000	29.56	29.56	2.64	0	0	0	0

特此公告。

金证股份

2025年5月24日

金证股份

2025年5月24日

<p>A股代码:601166 A股简称:兴业银行 公告编号:临2025-023</p> <p>优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3</p> <p>可转换代码:113052 可转换简称:兴业转债</p> <h2>兴业银行股份有限公司关于拟赎回优先股的公告</h2> <p>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。</p> <p>兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2014年12月3日非公开发行1.3亿股优先股,发行规模为130亿元人民币(以下简称兴业优1);于2015年6月17日非公开发行1.3亿股优先股,发行规模为130亿元人民币(以下简称兴业优2);于2019年4月3日非公开发行3亿股优先股,发行规模为300亿元人民币(以下简称兴业优3)。“兴业优1”“兴业优2”及“兴业优3”统称“三期优先股”。</p> <p>本公司董事会于2025年3月27日审议通过了《关于行使三期优先股赎回权的议案》并形成决议,同意本公司在取得国家金融监督管理总局(以下简称金融监管总局)等监管机构批准或认可的前提下,按照优先股募集说明书约定的赎回价格,赎回三期优先股(以下简称赎回事宜)。逐项表决结果如下:</p> <p>一、行使“兴业优1”赎回权:黄汉春董事、蔡利剑董事与该事项存在关联关系,回避表决。</p> <p>表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、行使“兴业优2”赎回权:</p> <p>表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、行使“兴业优3”赎回权:</p> <p>表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。</p> <p>四、关于本次行使优先股赎回权的授权事宜。</p> <p>表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。</p> <p>根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《兴业银行股份有限公司信息披露管理办法》的相关规定,鉴于该事项尚需取得有关监管机构批准或认可,本公司经审慎判断,决定暂缓披露,并按规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。</p> <p>近日,本公司收到金融监管总局批复,对赎回三期优先股无异议。为此,本公司拟于2025年7月1日赎回三期优先股。</p> <p>本公司将依照相关法律法规及三期优先股发行文件的规定,向相关监管机构办理其他申请手续,并及时履行信息披露义务。</p> <p>特此公告。</p> <p>兴业银行股份有限公司董事会 2025年5月23日</p>	<p>A股代码:601166 A股简称:兴业银行 公告编号:临2025-024</p> <p>优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3</p> <p>可转换代码:113052 可转换简称:兴业转债</p> <h2>兴业银行股份有限公司关于赎回优先股的第一次提示性公告</h2> <p>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。</p> <p>兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2014年12月、2015年6月、2019年4月分别完成三期,合计560亿元优先股发行,优先股简称分别为“兴业优1”“兴业优2”和“兴业优3”(以下统称三期优先股),经本公司董事会审议通过,并经国家金融监督管理总局(以下简称金融监管总局)审核同意,本公司拟于2025年7月1日赎回全部三期优先股,现将有关赎回事宜提示如下:</p> <p>一、赎回规模</p> <p>(一)兴业优1</p> <p>本公司拟赎回全部已发行的“兴业优1”优先股1.3亿股,每股面值人民币100元,总规模130亿元。</p> <p>(二)兴业优2</p> <p>本公司拟赎回全部已发行的“兴业优2”优先股1.3亿股,每股面值人民币100元,总规模130亿元。</p> <p>(三)兴业优3</p> <p>本公司拟赎回全部已发行的“兴业优3”优先股3亿股,每股面值人民币100元,总规模300亿元。</p> <p>二、赎回价格</p> <p>根据三期优先股《非公开发行境内优先股募集说明书》,赎回价格为优先股面值加上本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息,具体赎回价格根据赎回日期确定。应计股息的计算公式为:IA=B×1×U/365</p> <p>IA:指本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息;</p> <p>B:指优先股股东持有的将被赎回的优先股股票面总金额;</p> <p>t:指优先股当年应计股息;</p> <p>t:指优先股天数,即从本公司宣告赎回的公告日的计息年度首日起至赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。</p> <p>三、赎回时间</p> <p>2025年7月1日。</p> <p>四、付款时间及方法</p> <p>本公司于2025年7月1日向三期优先股股东支付其所持有的优先股票面金额和2025年1月1日至2025年6月30日持有期间的股息。</p> <p>五、赎回程序</p> <p>本公司2013年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》、2017年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》,授权本公司董事会,并由董事会转授权董事长、行长在股东大会审议通过的前提下,根据相关法律法规要求,视市场情况及金融监管总局批准,全权办理与赎回相关的所有事宜。本公司董事会于2025年3月27日审议通过了《关于行使三期优先股赎回权的议案》。本公司于近日收到金融监管总局批复,对赎回三期优先股无异议。</p> <p>特此公告。</p> <p>兴业银行股份有限公司董事会 2025年5月23日</p>
--	---

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2025-023

公司债简称:25楚天K1 公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司2024年年度股东会决议公告

一、议案名称:公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

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	906,789,776	99.9903	336,803	0.0371	114,024	0.0126

5、议案名称:公司2024年度利润分配方案

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	906,299,076	99.9893	626,803	0.0011	113,824	0.0126

6、议案名称:公司2024年年度报告及其摘要

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	906,791,500	99.9904	336,693	0.0369	113,500	0.0127

7、议案名称:公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

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(%)
6	公司2024年度利润分配方案	37,409,267	97.5472	626,103	2.1659	113,824	0.2689
7	公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划	37,481,761	97.7303	652,103	1.7014	216,690	0.5623

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
6	公司2024年度利润分配方案	37,409,267	97.5472	626,103	2.1659	113,824	0.2689
7	公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划	37,481,761	97.7303	652,103	1.7014	216,690	0.5623

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:湖北英达律师事务所

律师:刘杰、胡楚楠

2.律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定,本次股东会决议合法有效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司

董事会

2025年5月24日

湖北楚天智能交通股份有限公司2024年年度股东会决议公告

一、议案名称:公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

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	906,789,776	99.9903	336,803	0.0371	114,024	0.0126

5、议案名称:公司2024年度利润分配方案

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	906,299,076	99.9893	626,803	0.0011	113,824	0.0126

6、议案名称:公司2024年年度报告及其摘要

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	906,791,500	99.9904	336,693	0.0369	113,500	0.0127

7、议案名称:公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

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(%)
6	公司2024年度利润分配方案	37,409,267	97.5472	626,103	2.1659	113,824	0.2689
7	公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划	37,481,761	97.7303	652,103	1.7014	216,690	0.5623

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
6	公司2024年度利润分配方案	37,409,267	97.5472	626,103	2.1659	113,824	0.2689
7	公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划	37,481,761	97.7303	652,103	1.7014	216,690	0.5623

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:湖北英达律师事务所

律师:刘杰、胡楚楠

2.律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定,本次股东会决议合法有效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司

董事会

2025年5月24日

<p>证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-044</p> <h2>广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告</h2> <p>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。</p> <p>“广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年4月15日召开“第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。而公司使用最高不超过人民币110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品,且产品不得用于质押,单笔投资产品期限不超过12个月,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他选定信息披露媒体披露的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-025)。</p> <p>一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况</p> <p>公司近期认购现金管理产品的情况如下:</p>	<p>证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-021</p> <h2>葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第十一次会议决议公告</h2> <p>本公司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。</p> <p>葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年5月23日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开,会议前一天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人,应到会董事5人,实到会董事5人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。</p> <p>会议由董事长于恩跃先生主持,会议审议通过如下议案:</p> <p>一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《〈公司章程〉修订案》及《公司章程(草案)》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、审议通过了《修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《股东会议事规则修订案》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、审议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《董事会议事规则修订案》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>四、审议通过了《修订〈高层管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《薪酬管理制度修订案》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>五、审议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《对外担保管理制度修订案》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>六、审议通过了《修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《对外投资管理制度修订案》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>七、审议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《关联交易管理制度修订案》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>八、审议通过了《修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《募集资金管理和使用办法修订案》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>九、审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《信息披露管理制度修订案》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>十、审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《独立董事工作制度修订案》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>十一、审议通过了《关于修订〈公司股东回报规划(2025年度至2027年度)〉的议案》</p> <p>根据《公司法》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司股东回报规划(2025年度至2027年度)》进行修订:</p> <p>相关条款中所述“股东大会”均修改为“股东会”,删除监事会、监事相关规定,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,其他条款保持不变。</p> <p>内容详见公司同期公告的《公司股东回报规划(2025年度至2027年度)》(修订稿)。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>十二、审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》</p> <p>内容详见公司同期公告的《关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告》。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>十三、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》</p> <p>内容详见公司同期公告的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。</p> <p>关联董事于恩跃、李文弟回避表决。</p> <p>表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。</p> <p>十四、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》</p> <p>根据公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,增补于跃先生、赵智华先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,选举非独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,上述人员表决结果如下:</p>
---	--

<p>证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-025</p> <h2>葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知</h2> <p>本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、召开会议基本情况</p> <p>1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会</p> <p>2.股东大会召集人:公司董事会</p> <p>3.会议时间:2025年5月23日公司召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>3.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。</p> <p>4.会议召开的日期、时间:</p> <p>(1)现场会议召开时间:2025年6月10日13:30</p> <p>(2)网络投票时间:</p> <p>通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:30—15:00;</p> <p>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10日9:15至15:00期间的任意时间。</p> <p>5.会议召开方式:</p> <p>本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.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进行表决。</p> <p>本公司股东大会只允许选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。</p> <p>6.会议登记及投票网址:2025年6月3日</p> <p>7.出席对象:</p> <p>(1)截至2025年6月3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本公司全体股东。上述本公司全体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,该被代理人不必是本公司股东。</p> <p>(2)本公司董事、监事和高级管理人员。</p> <p>(3)本公司聘请的律师。</p> <p>(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。</p> <p>8.会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。</p> <p>9.会议议程及审议事项</p> <p>1.审议事项</p>	<p>张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司董事会对张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生为公司所作出的贡献衷心感谢!</p> <p>特此公告。</p> <p>葫芦岛锌业股份有限公司 2025年5月23日</p>
---	--

<p>证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-025</p> <h2>葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知</h2> <p>本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、召开会议基本情况</p> <p>1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会</p> <p>2.股东大会召集人:公司董事会</p> <p>3.会议时间:2025年5月23日公司召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>3.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。</p> <p>4.会议召开的日期、时间:</p> <p>(1)现场会议召开时间:2025年6月10日13:30</p> <p>(2)网络投票时间:</p> <p>通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:30—15:00;</p> <p>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10日9:15至15:00期间的任意时间。</p> <p>5.会议召开方式:</p> <p>本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.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进行表决。</p> <p>本公司股东大会只允许选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。</p> <p>6.会议登记及投票网址:2025年6月3日</p> <p>7.出席对象:</p> <p>(1)截至2025年6月3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本公司全体股东。上述本公司全体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,该被代理人不必是本公司股东。</p> <p>(2)本公司董事、监事和高级管理人员。</p> <p>(3)本公司聘请的律师。</p> <p>(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。</p> <p>8.会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。</p> <p>9.会议议程及审议事项</p> <p>1.审议事项</p>	<p>证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-025</p> <h2>葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知</h2> <p>本公司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。</p> <p>一、召开会议基本情况</p> <p>1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会</p> <p>2.股东大会召集人:公司董事会</p> <p>3.会议时间:2025年5月23日公司召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>3.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。</p> <p>4.会议召开的日期、时间:</p> <p>(1)现场会议召开时间:2025年6月10日13:30</p> <p>(2)网络投票时间:</p> <p>通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:30—15:00;</p> <p>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10日9:15至15:00期间的任意时间。</p> <p>5.会议召开方式:</p> <p>本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.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进行表决。</p> <p>本公司股东大会只允许选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。</p> <p>6.会议登记及投票网址:2025年6月3日</p> <p>7.出席对象:</p> <p>(1)截至2025年6月3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本公司全体股东。上述本公司全体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,该被代理人不必是本公司股东。</p> <p>(2)本公司董事、监事和高级管理人员。</p> <p>(3)本公司聘请的律师。</p> <p>(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。</p> <p>8.会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。</p> <p>9.会议议程及审议事项</p> <p>1.审议事项</p>
---	--

<p>1.增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>2.增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>3.增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>非独立董事候选人简历如下:</p> <p>于跃先生:现任葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,增补于跃先生、赵智华先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,选举非独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,上述人员表决结果如下:</p> <p>一、增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>非独立董事候选人简历如下:</p> <p>于跃先生:现任葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,增补于跃先生、赵智华先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,选举非独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,上述人员表决结果如下:</p> <p>一、增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>非独立董事候选人简历如下:</p> <p>于跃先生:现任葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,增补于跃先生、赵智华先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,选举非独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,上述人员表决结果如下:</p> <p>一、增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>非独立董事候选人简历如下:</p> <p>于跃先生:现任葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,增补于跃先生、赵智华先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,选举非独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,上述人员表决结果如下:</p> <p>一、增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>非独立董事候选人简历如下:</p> <p>于跃先生:现任葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,增补于跃先生、赵智华先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,选举非独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,上述人员表决结果如下:</p> <p>一、增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>非独立董事候选人简历如下:</p> <p>于跃先生:现任葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,增补于跃先生、赵智华先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,选举非独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,上述人员表决结果如下:</p> <p>一、增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>非独立董事候选人简历如下:</p> <p>于跃先生:现任葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,增补于跃先生、赵智华先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,选举非独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,上述人员表决结果如下:</p> <p>一、增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>非独立董事候选人简历如下:</p> <p>于跃先生:现任葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,增补于跃先生、赵智华先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,选举非独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,上述人员表决结果如下:</p> <p>一、增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>非独立董事候选人简历如下:</p> <p>于跃先生:现任葫芦岛有色金属集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,增补于跃先生、赵智华先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,选举非独立董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,上述人员表决结果如下:</p> <p>一、增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非</p>
--